



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 399 | CH-399 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 15.00 0.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 399 | CH-399 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 0.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 400 | CH-400 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 15.00 0.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 400 | CH-400 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 0.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | F 375200 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGELICA GARCIA NAJERA | 22,115.70 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 375200 | CH-401 ANGELICA GARCIA NAJERA REEMB F.F. OCT 21 | 0.00 | 22,115.70 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 1,740.00 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 13,322.20 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 22.00 7,053.50 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 22,115.70 | 22,115.70 |

No. de Póliza: CH 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 4 | CH-402 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 15.00 0.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 4 | CH-402 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 0.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 383840 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 7,573.86 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 383840 | CH-403 DECIDERIA HERNADEZ NOM LAB 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 7,573.86 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 7,573.86 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 7,573.86 | 7,573.86 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 386280 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,900.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 386280 | CH-404 JUANA HERNANDEZ 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 2,900.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,900.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,900.00 | 2,900.00 |

No. de Póliza: CH 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 7 | CH-405 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 7 | CH-405 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 393970 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 6,073.86 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 393970 | CH-406 RUBEN JUAREZ NOM EVE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 6,073.86 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 6,073.86 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,073.86 | 6,073.86 |

No. de Póliza: CH 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 397270 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 5,660.37 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 397270 | CH-407 FLAVIO MORALES NOM EVE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 5,660.37 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 5,660.37 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 5,660.37 | 5,660.37 |

No. de Póliza: CH 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 399020 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 8,073.85 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 399020 | CH-408 RICARDO CRUZ NOM EVE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 8,073.85 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 8,073.85 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,073.85 | 8,073.85 |

No. de Póliza: CH 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 11 | CH-409 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 0.00 | | | | | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--------------------|--|--|-------|------------------|--------------------|-------|------|
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 11 | CH-409 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|--------------------|----------|----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0002 | F 401370 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VIRIDIANA BUENO MONTILLA | 3,536.93 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 401370 | CH-410 VIRIDIANA GABRIELA BUENO P.A 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 3,536.93 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 34.00 | 3,536.93 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 3,536.93 | 3,536.93 |

No. de Póliza: CH 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|--------------------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 403690 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,961.35 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 403690 | CH-411 ROSALIO DE LA ROSA NOM EVE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 2,961.35 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 2,961.35 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 2,961.35 | 2,961.35 |

No. de Póliza: CH 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|--------------------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 404850 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 9,073.86 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 404850 | CH-412 ALMA DELIA NOM EVE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 9,073.86 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 9,073.86 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 9,073.86 | 9,073.86 |

No. de Póliza: CH 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|------------------|--------------------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 15 | CH-413 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 15 | CH-413 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | CH 16 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 8,877.13 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 16 | CH-414 NORMA RAMIREZ NOM LAB 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 8,877.13 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 8,877.13 |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 8,877.13 | 8,877.13 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 588350 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 7,573.85 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 588350 | CH-415 DECIDERIA HERNANDEZ NOM LAB 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 7,573.85 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 7,573.85 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 7,573.85 | 7,573.85 |

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 435990 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 8,877.13 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 435990 | CH-416 NORMA RAMIREZ NOM LAB 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 8,877.13 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 8,877.13 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,877.13 | 8,877.13 |

No. de Póliza: CH 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 590470 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,899.99 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 590470 | CH-417 JUANA HERNANDEZ NOM LAB 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 2,899.99 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,899.99 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,899.99 | 2,899.99 |

No. de Póliza: CH 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 20 | CH-418 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 20 | CH-418 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 591850 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,961.35 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 591850 | CH-419 ROSALIO DE LA ROSA NOM EVE 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 2,961.35 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,961.35 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,961.35 | 2,961.35 |

No. de Póliza: CH 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 594230 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 6,073.85 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 594230 | CH-420 RUBEN JUAREZ NOM EVE 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 6,073.85 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 21.00 6,073.85

TOTAL POLIZA

6,073.85

6,073.85

No. de Póliza: CH 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 595380 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 5,660.37 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 595380 | CH-421 FLAVIO MORALES NOM EVE 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 5,660.37 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 5,660.37 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 5,660.37 | 5,660.37 |

No. de Póliza: CH 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 596940 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 8,073.86 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 596940 | CH-422 RICARDO CRUZ NOM EVE 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 8,073.86 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 8,073.86 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,073.86 | 8,073.86 |

No. de Póliza: CH 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 614760 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 9,073.85 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 614760 | CH-423 ALMA DELIA NOM EVE 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 9,073.85 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 9,073.85 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,073.85 | 9,073.85 |

No. de Póliza: CH 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | 0002 | F 616300 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo VIRIDIANA BUENO MONTILLA | 3,536.93 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 616300 | CH-424 VIRIDIANA GABRIELA P.A 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 3,536.93 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,536.93 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,536.93 | 3,536.93 |

No. de Póliza: CH 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|-----------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | CH 27 | CH-35 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 0.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | CH 27 | CH-35 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|---------------------|--|-------|--------------------|-------|------|------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | CH 28 | CH-36 CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 0.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | CH 28 | CH-36 CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 0.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 407430 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,070.21 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 407430 | CH-37 DIANA YVETT NOM OPE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 3,070.21 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 3,070.21 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 3,070.21 | 3,070.21 |

No. de Póliza: CH 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 410810 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,953.11 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 410810 | CH-38 CESAR ALEXIS NOM OPE 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 2,953.11 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 2,953.11 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 2,953.11 | 2,953.11 |

No. de Póliza: CH 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | CH 31 | CH-39 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 15.00 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | CH 31 | CH-39 CANCELADO | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 31.00 | 0.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 412140 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,070.21 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 412140 | CH-40 OSCAR GERARDO NOM OPE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 3,070.21 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 3,070.21 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 3,070.21 | 3,070.21 |

No. de Póliza: CH 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 413310 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,070.21 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 413310 | CH-41 GUADALUPE VERONICA NOM OPE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 3,070.21 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: | 21.00 | 3,070.21 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 3,070.21 | 3,070.21 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | CH 34 | CH-42 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 15.00 0.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | CH 34 | CH-42 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 0.00 | 0.00 |

No. de Póliza: CH 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|--|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 417670 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,600.53 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 0000000000000000001 | 0086 | | F 417670 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ORLANDO GONZALEZ DIAZ | 60.00 | 0.00 |
| 3.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 417670 | CH-41 ORLANDO GONZALEZ NOM OPE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 2,660.53 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 2,600.53 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 60.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 2,660.53 | 2,660.53 |

No. de Póliza: CH 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 419430 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,953.08 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 419430 | CH-44 FRANCISCO IVAN NOM OPE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 2,953.08 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 2,953.08 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 2,953.08 | 2,953.08 |

No. de Póliza: CH 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 420600 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,953.08 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 420600 | CH-45 CRISTIAN EVELIN NOM OPE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 2,953.08 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 2,953.08 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 2,953.08 | 2,953.08 |

No. de Póliza: CH 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | CH 38 | CH-46 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 15.00 0.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | CH 38 | CH-46 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 0.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 421650 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,953.11 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | F 421650 | CH-47 MARIO ALBERTO NOM OPE 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 2,953.11 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,953.11 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,953.11 | 2,953.11 |

No. de Póliza: CH 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | CH 40 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 6,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 40 | CH-426 FRANCISCO IVAN NOM EVE 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 6,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 6,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |

No. de Póliza: CH 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | CH 41 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 4,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 41 | CH-427 CESAR ALEXIS NOM EVE 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 4,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

No. de Póliza: CH 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | CH 42 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 4,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | CH 42 | CH-428 OSCAR GERARDO NOM EVE 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 4,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000083 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | F 285 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 384,745.47 | 0.00 |
| 2.00 | 1134 | 000000003 | 000000000000000001 | 0008 | | F 285 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS | 0.00 | 115,423.64 |
| 3.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | F 285 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 269,321.83 | 0.00 |
| 4.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | F 285 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 269,321.83 |
| 5.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | F 285 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 269,321.83 | 0.00 |
| 6.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | F 285 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 269,321.83 |
| 7.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | F 285 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 6,633.54 |
| 8.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | F 285 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS | 0.00 | 262,688.29 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 923,389.13 | 923,389.13 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000083 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | F 286 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 66,921.53 | 0.00 |
| 2.00 | 1134 | 000000003 | 000000000000000001 | 0008 | | F 286 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo EDUARDO FELICIANO IBÁÑEZ ARIAS | 0.00 | 20,076.46 |
| 3.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | F 286 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 46,845.07 | 0.00 |
| 4.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | F 286 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 46,845.07 |
| 5.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | F 286 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 46,845.07 | 0.00 |
| 6.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | F 286 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 46,845.07 |
| 7.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | F 286 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 1,153.82 |
| 8.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | F 286 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO FELICIANO IBÁÑEZ ARIAS | 0.00 | 45,691.25 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 160,611.67 | 160,611.67 |

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000083 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | B 334 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 673,728.89 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 334 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 673,728.89 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 334 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 673,728.89 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 334 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 673,728.89 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 334 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 673,728.89 |
| 6.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | B 334 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 11,616.02 |
| 7.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | B 334 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 0.00 | 662,112.87 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,021,186.67 | 2,021,186.67 |

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000083 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | B 336 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 33,969.52 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 336 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 33,969.52 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 336 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 33,969.52 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 336 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 33,969.52 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 336 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 33,969.52 |
| 6.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | B 336 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 585.68 |
| 7.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | B 336 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 0.00 | 33,383.84 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 101,908.56 | 101,908.56 |

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000083 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | B 337 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION D EOBRA EJECUTADA | 171,739.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 337 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 171,739.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 337 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 171,739.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|-----|---|------------|------------|
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B | 337 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 171,739.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B | 337 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 171,739.80 |
| 6.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | B | 337 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 2,961.03 |
| 7.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | B | 337 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 0.00 | 168,778.77 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 515,219.40 | 515,219.40 |

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

Fecha de la Póliza: 15/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------|--------|--------|
| 1.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | F 119 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 469.87 | 0.00 | |
| 2.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | F 119 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO DE ISSEMYM (VAZQUEZ VIDAL MARIA DE JESUS) | 0.00 | 469.87 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 469.87 | 469.87 |

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D 7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 29,779.15 | 0.00 | |
| 2.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D 7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 29,779.15 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 29,779.15 | 29,779.15 |

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1235 | 000000083 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | B 338 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION D EOBRA EJECUTADA | 7,904.34 | 0.00 | |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 338 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 7,904.34 | 0.00 | |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 338 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,904.34 | |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 338 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 7,904.34 | 0.00 | |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 338 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,904.34 | |
| 6.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | B 338 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 136.28 | |
| 7.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | B 338 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 0.00 | 7,768.06 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 23,713.02 | 23,713.02 |

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000083 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | B 339 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 290,531.20 | 0.00 | |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 339 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 290,531.20 | 0.00 | |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 339 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 290,531.20 | |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 339 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 290,531.20 | 0.00 | |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 339 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 290,531.20 | |
| 6.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | B 339 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 5,009.16 | |
| 7.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | B 339 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 0.00 | 285,522.04 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 871,593.60 | 871,593.60 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1235 | 00000083 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | B 340 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 14,969.53 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 340 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 14,969.53 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 340 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 14,969.53 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 340 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 14,969.53 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 | | B 340 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 14,969.53 |
| 6.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | B 340 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 258.10 |
| 7.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | B 340 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 0.00 | 14,711.43 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 44,908.59 | 44,908.59 |

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3611 | | E 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 3,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3611 | | E 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 3,000.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3611 | | E 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 3,000.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3611 | | E 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3611 | | E 8 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 3,000.00 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0195 | | E 8 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA KAREN PEREZ SEGURA | 0.00 | 3,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 |

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4559 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,546.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4559 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,546.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4559 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,546.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4559 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,546.00 |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4559 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,546.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4560 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,152.48 | 0.00 |
| 7.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4560 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,152.48 |
| 8.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4560 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,152.48 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4560 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,152.48 |
| 10.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4560 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,152.48 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4561 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,176.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | F 4561 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,176.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 13.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4561 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,176.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4561 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,176.00 |
| 15.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4561 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,176.00 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4562 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,232.00 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4562 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,232.00 |
| 18.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4562 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,232.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4562 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,232.00 |
| 20.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4562 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,232.00 | 0.00 |
| 21.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4563 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,205.08 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4563 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,205.08 |
| 23.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4563 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,205.08 | 0.00 |
| 24.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4563 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,205.08 |
| 25.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4563 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,205.08 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4575 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,267.79 | 0.00 |
| 27.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4575 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,267.79 |
| 28.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4575 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,267.79 | 0.00 |
| 29.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4575 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,267.79 |
| 30.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4575 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,267.79 | 0.00 |
| 31.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4704 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,157.76 | 0.00 |
| 32.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4704 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,157.76 |
| 33.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4704 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,157.76 | 0.00 |
| 34.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4704 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,157.76 |
| 35.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4704 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,157.76 | 0.00 |
| 36.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4757 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,206.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4757 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,206.00 |
| 38.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4757 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,206.00 | 0.00 |
| 39.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4757 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,206.00 |
| 40.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 4757 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,206.00 | 0.00 |
| 41.00 | 2112 | 000000002 | 00000000000000001 | 0115 | F | 4757 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A DE C.V | 0.00 | 9,943.11 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 29,829.33 | 29,829.33 |

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-------|
| 1.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | | F 65 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 31,784.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|-----------|-----------|
| 2.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | F | 65 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 31,784.00 |
| 3.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | F | 65 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 31,784.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | F | 65 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 31,784.00 |
| 5.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | F | 65 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 31,784.00 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0058 | F | 65 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS S.C | 0.00 | 31,784.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 95,352.00 | 95,352.00 |

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | F | 5194 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 31,784.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | F | 5194 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 31,784.00 |
| 3.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | F | 5194 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 31,784.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | F | 5194 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 31,784.00 |
| 5.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | F | 5194 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 31,784.00 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0058 | F | 5194 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS S.C | 0.00 | 31,784.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 95,352.00 | 95,352.00 |

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 58.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0053 | | F | Flujo de Efectivo: 16.00 58.00 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo EDGAR RUEDA QUIROZ | 0.00 | 58.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 58.00 | 58.00 |

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 602.79 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0030 | | F | Flujo de Efectivo: 16.00 602.79 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ALMA DELIA ESPINOSA VILLA | 0.00 | 602.79 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 602.79 | 602.79 |

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0064 | | F | Flujo de Efectivo: 16.00 1,500.00 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo GUADALUPE MORALES ESCALONA | 0.00 | 1,500.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1659 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 Flujo de Efectivo: 16.00 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0066 | | F 1659 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ELIGIO CARLOS MARTINEZ | 0.00 | 500.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 500.00 | 500.00 |

No. de Póliza: D 19 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1660 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 Flujo de Efectivo: 16.00 1,026.10 | 1,026.10 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0072 | | F 1660 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo M.I LIMPIEZA DEL CENTRO S.A | 0.00 | 1,026.10 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,026.10 | 1,026.10 |

No. de Póliza: D 20 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1661 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 Flujo de Efectivo: 16.00 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0074 | | F 1661 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROSALIO DE LA ROSA DE LA ROSA | 0.00 | 10.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 10.00 | 10.00 |

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1662 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 Flujo de Efectivo: 16.00 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0075 | | F 1662 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo FLAVIO MORALES RODRIGUEZ | 0.00 | 10.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 10.00 | 10.00 |

No. de Póliza: D 22 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1663 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 Flujo de Efectivo: 16.00 548.00 | 548.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0079 | | F 1663 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo PROYECTOS MAFAMI S.A DE C.V | 0.00 | 548.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 548.00 | 548.00 |

No. de Póliza: D 23 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1664 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 1,181.60 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|----------|----------|
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0042 | F | 1664 | Flujo de Efectivo: 16.00 1,181.60 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo VIRIDIANA GABRIELA BUENO MONTILLA | 0.00 | 1,181.60 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,181.60 | 1,181.60 |

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1609 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 1,467.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1610 | Flujo de Efectivo: 16.00 1,467.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 58.38 | 0.00 |
| 3.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1608 | Flujo de Efectivo: 16.00 58.38 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 988.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1607 | Flujo de Efectivo: 16.00 988.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 5,250.00 | 0.00 |
| 5.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1606 | Flujo de Efectivo: 16.00 5,250.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 4,339.97 | 0.00 |
| 6.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1605 | Flujo de Efectivo: 16.00 4,339.97 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 0.06 | 0.00 |
| 7.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1604 | Flujo de Efectivo: 16.00 0.06 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1603 | Flujo de Efectivo: 16.00 6,000.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 3,624.00 | 0.00 |
| 9.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1602 | Flujo de Efectivo: 16.00 3,624.00 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 8,562.37 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1655 | Flujo de Efectivo: 16.00 8,562.37 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 848.88 | 0.00 |
| 11.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0001 | | F 1655 | Flujo de Efectivo: 16.00 848.88 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANGELICA GARCIA NAJERA | 0.00 | 31,138.66 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 31,138.66 | 31,138.66 |

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3111 | | I 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 333,442.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3111 | | I 25 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 333,442.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3111 | | I 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 333,442.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3111 | | I 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 333,442.00 |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3111 | | I 25 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 333,442.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | | I 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 143,269.40 | 0.00 |
| 7.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | | I 25 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 143,269.40 |
| 8.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | | I 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 143,269.40 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|----|--|--------------|--------------|
| 9.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | | I | 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 143,269.40 |
| 10.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | | I | 25 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 143,269.40 | 0.00 |
| 11.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0045 | | I | 25 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 476,711.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,430,134.20 | 1,430,134.20 |

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | D 26 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 0.50 | 0.00 | |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D 26 | Flujo de Efectivo: 12.00 0.50 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGELICA GARCIA NAJERA | 0.00 | 0.50 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.50 | 0.50 |

No. de Póliza: D 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|--------------|--------------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | | D 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 408,600.72 | 0.00 | |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | | D 27 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 0.00 | 408,600.72 | |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | | D 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 408,600.72 | 0.00 | |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | | D 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 0.00 | 408,600.72 | |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | | D 27 | Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 408,600.72 | 0.00 | |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0052 | | D 27 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 408,600.72 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,225,802.16 | 1,225,802.16 |

No. de Póliza: D 28 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102250102 | 3132 | | D 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 12,634.65 | 0.00 | |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102250102 | 3132 | | D 28 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 0.00 | 12,634.65 | |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102250102 | 3132 | | D 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 12,634.65 | 0.00 | |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102250102 | 3132 | | D 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 0.00 | 12,634.65 | |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102250102 | 3132 | | D 28 | Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 12,634.65 | 0.00 | |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0052 | | D 28 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 12,634.65 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 37,903.95 | 37,903.95 |

No. de Póliza: D 29 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3531 | | A 691 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,500.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3531 | | A 691 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,500.00 |
| 3.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3531 | | A 691 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,500.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3531 | | A 691 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,500.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|-----|---|----------|----------|
| 5.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3531 | | A | 691 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,500.00 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0011 | | A | 691 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 0.00 | 1,500.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 2111 | | D | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 8,916.11 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 2111 | | D | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 8,916.11 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 2111 | | D | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 8,916.11 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 2111 | | D | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 8,916.11 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 2111 | | D | 1 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 8,916.11 | 0.00 |
| 6.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 2112 | | D | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 683.82 | 0.00 |
| 7.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 2112 | | D | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 683.82 |
| 8.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 2112 | | D | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 683.82 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 2112 | | D | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 683.82 |
| 10.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 2112 | | D | 1 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 683.82 | 0.00 |
| 11.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0194 | | D | 1 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo BRYAN MISAEL TREJO YESCAS | 0.00 | 9,599.93 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 28,799.79 | 28,799.79 |

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 5,800.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D | 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,800.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 5,800.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,800.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D | 31 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 5,800.00 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0017 | | D | 31 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOEL SANCHEZ AMARO | 0.00 | 5,800.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |

No. de Póliza: D 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | | F | 261 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 20,300.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | | F | 261 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 20,300.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | | F | 261 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 20,300.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | | F | 261 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 20,300.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | | F | 261 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 20,300.00 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0078 | | F | 261 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ | 0.00 | 20,300.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 60,900.00 | 60,900.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3993 | | F 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos | 2,999.97 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3993 | | F 79 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos | 0.00 | 2,999.97 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3993 | | F 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos | 2,999.97 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3993 | | F 79 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos | 0.00 | 2,999.97 |
| 5.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3993 | | F 79 | Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos | 2,999.97 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0065 | | F 79 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARCELA SOTO RAMIREZ | 0.00 | 2,999.97 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,999.91 | 8,999.91 |

No. de Póliza: D 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,767.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,767.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,767.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,767.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | C 23138 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,767.00 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0085 | | C 23138 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 0.00 | 3,767.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 11,301.00 | 11,301.00 |

No. de Póliza: D 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 23126 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,430.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 23126 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 11,430.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 23126 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,430.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 23126 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 11,430.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 23126 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,430.00 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0085 | | F 23126 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 0.00 | 11,430.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 34,290.00 | 34,290.00 |

No. de Póliza: D 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | D 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 636.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | D 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 636.00 |
| 3.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | D 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 636.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | D 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 636.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|----------|----------|
| 5.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | D | 36 | Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 636.00 |
| 6.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | D | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 636.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | D | 36 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 636.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | D | 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 636.00 | 0.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | D | 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 636.00 |
| 10.00 | 8274 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9911 | D | 36 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior | 636.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8224 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9911 | D | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 636.00 |
| 12.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | D | 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 636.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,816.00 | 3,816.00 |

No. de Póliza: D 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | 0 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 183.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 0 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 183.00 |
| 3.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 0 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 183.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 183.00 |
| 5.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 37 | Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 183.00 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 37 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 183.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 183.00 | 0.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | | F 37 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 183.00 | 0.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | | F 37 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 183.00 |
| 10.00 | 8274 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9911 | | F 37 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior | 183.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8224 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9911 | | F 37 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior | 0.00 | 183.00 |
| 12.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | | F 37 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 183.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,098.00 | 1,098.00 |

No. de Póliza: D 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 38 | Sueldo Base | 12,582.34 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 38 | Sueldo Base | 0.00 | 12,582.34 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 38 | Sueldo Base | 12,582.34 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 38 | Sueldo Base | 0.00 | 12,582.34 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 38 | Sueldo Base | 12,582.34 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 38 | Sueldo Base | 12,582.34 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 38 | Sueldo Base | 0.00 | 12,582.34 |
| 8.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | D 38 | Sueldo Base | 6,544.80 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | D 38 | Sueldo Base | 0.00 | 6,544.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|-----------|-----------|
| 10.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 6,544.80 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 6,544.80 |
| 12.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 6,544.80 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 6,544.80 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 6,544.80 |
| 15.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 15,681.27 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 15,681.27 |
| 17.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 15,681.27 | 0.00 |
| 18.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 15,681.27 |
| 19.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 15,681.27 | 0.00 |
| 20.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 15,681.27 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 15,681.27 |
| 22.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,709.26 | 0.00 |
| 23.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,709.26 |
| 24.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,709.26 | 0.00 |
| 25.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,709.26 |
| 26.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,709.26 | 0.00 |
| 27.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,709.26 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,709.26 |
| 29.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 31.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 32.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 33.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 34.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 36.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 38.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 39.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 40.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 41.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 43.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 45.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 47.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 48.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 50.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|-----------|-----------|
| 51.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 52.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 53.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 54.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 55.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 57.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 59.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 61.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 62.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 64.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 66.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 68.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 69.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 71.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 72.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 73.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 74.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 75.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 76.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 78.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 79.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 80.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 81.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 82.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 83.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 85.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 86.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 87.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 88.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 89.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 90.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|-----------|-----------|
| 92.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 93.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 94.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 95.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 96.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 97.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 99.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 100.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 101.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 102.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 103.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 104.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 106.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 107.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 108.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 110.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 111.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 113.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 114.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 115.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 116.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 117.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 118.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 120.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 121.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 122.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 123.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 124.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 125.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 127.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 128.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 129.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 130.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 131.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 132.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 38 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---------------|-----------|-----------|
| 133.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 134.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 135.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 136.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 137.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 138.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 139.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 141.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 142.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 143.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 144.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 145.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 146.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 148.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 149.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 150.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 151.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 152.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 153.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 155.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 156.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 157.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 158.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 159.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 160.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 161.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D 38 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 162.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 163.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 164.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 165.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 166.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 167.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 168.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 169.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 38 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 170.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 38 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 171.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 38 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 172.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 38 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 173.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 38 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|-----------|-----------|
| 174.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 175.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 176.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,503.44 | 0.00 |
| 177.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,503.44 |
| 178.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,503.44 | 0.00 |
| 179.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,503.44 |
| 180.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,503.44 | 0.00 |
| 181.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,503.44 | 0.00 |
| 182.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,503.44 |
| 183.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 24,554.44 | 0.00 |
| 184.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 24,554.44 |
| 185.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 24,554.44 | 0.00 |
| 186.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 24,554.44 |
| 187.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 24,554.44 | 0.00 |
| 188.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 24,554.44 | 0.00 |
| 189.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 24,554.44 |
| 190.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 9,551.53 | 0.00 |
| 191.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.53 |
| 192.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 9,551.53 | 0.00 |
| 193.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.53 |
| 194.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 9,551.53 | 0.00 |
| 195.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 9,551.53 | 0.00 |
| 196.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.53 |
| 197.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 43,693.18 | 0.00 |
| 198.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 43,693.18 |
| 199.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 43,693.18 | 0.00 |
| 200.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 43,693.18 |
| 201.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 43,693.18 | 0.00 |
| 202.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 43,693.18 | 0.00 |
| 203.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 43,693.18 |
| 204.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,088.32 | 0.00 |
| 205.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,088.32 |
| 206.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,088.32 | 0.00 |
| 207.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,088.32 |
| 208.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,088.32 | 0.00 |
| 209.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 1,088.32 | 0.00 |
| 210.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,088.32 |
| 211.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 8,799.94 | 0.00 |
| 212.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 8,799.94 |
| 213.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 8,799.94 | 0.00 |
| 214.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 8,799.94 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|------------|------------|
| 215.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 8,799.94 | 0.00 |
| 216.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 8,799.94 | 0.00 |
| 217.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 8,799.94 |
| 218.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 8,048.22 | 0.00 |
| 219.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 8,048.22 |
| 220.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 8,048.22 | 0.00 |
| 221.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 8,048.22 |
| 222.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 8,048.22 | 0.00 |
| 223.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 8,048.22 | 0.00 |
| 224.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 8,048.22 |
| 225.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 57,203.02 | 0.00 |
| 226.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 57,203.02 |
| 227.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 57,203.02 | 0.00 |
| 228.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 57,203.02 |
| 229.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 57,203.02 | 0.00 |
| 230.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 57,203.02 | 0.00 |
| 231.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 57,203.02 |
| 232.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 233.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 234.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 235.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 236.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 237.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 238.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 239.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 5,231.71 | 0.00 |
| 240.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 5,231.71 |
| 241.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 5,231.71 | 0.00 |
| 242.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 5,231.71 |
| 243.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 5,231.71 | 0.00 |
| 244.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 5,231.71 | 0.00 |
| 245.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 5,231.71 |
| 246.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 142,525.04 | 0.00 |
| 247.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 142,525.04 |
| 248.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 142,525.04 | 0.00 |
| 249.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 142,525.04 |
| 250.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 142,525.04 | 0.00 |
| 251.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 142,525.04 | 0.00 |
| 252.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 142,525.04 |
| 253.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 11,644.62 | 0.00 |
| 254.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 11,644.62 |
| 255.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | D | 38 | Gratificacion | 11,644.62 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|-----------|-----------|
| 256.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 11,644.62 |
| 257.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 11,644.62 | 0.00 |
| 258.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 11,644.62 | 0.00 |
| 259.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 11,644.62 |
| 260.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 37,897.77 | 0.00 |
| 261.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 37,897.77 |
| 262.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 37,897.77 | 0.00 |
| 263.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 37,897.77 |
| 264.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 37,897.77 | 0.00 |
| 265.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 37,897.77 | 0.00 |
| 266.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 37,897.77 |
| 267.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 1,500.48 | 0.00 |
| 268.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,500.48 |
| 269.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 1,500.48 | 0.00 |
| 270.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,500.48 |
| 271.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 1,500.48 | 0.00 |
| 272.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 1,500.48 | 0.00 |
| 273.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 38 | Gratificacion | 0.00 | 1,500.48 |
| 274.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 8,117.22 | 0.00 |
| 275.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 8,117.22 |
| 276.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 8,117.22 | 0.00 |
| 277.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 8,117.22 |
| 278.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 8,117.22 | 0.00 |
| 279.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 8,117.22 | 0.00 |
| 280.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 8,117.22 |
| 281.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 7,146.27 | 0.00 |
| 282.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 7,146.27 |
| 283.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 7,146.27 | 0.00 |
| 284.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 7,146.27 |
| 285.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 7,146.27 | 0.00 |
| 286.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 7,146.27 | 0.00 |
| 287.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 38 | Sueldo Base | 0.00 | 7,146.27 |
| 288.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 38 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 45,103.71 |
| 289.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 38 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 11,024.89 |
| 290.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 38 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 3,622.45 |
| 291.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 38 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 609.18 |
| 292.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | D | 38 | PRESTAMO ISSEMYM (SALAZAR VASQUEZ LAZARO) | 0.00 | 0.01 |
| 293.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | D | 38 | PRESTAMO ISSEMYM (GARCIA CORTES MARISOL) | 0.00 | 732.04 |
| 294.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0020 | D | 38 | PRESTAMO ISSEMYM (CASIQUE VASQUEZ JOSE ZENON) | 0.00 | 434.88 |
| 295.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0021 | D | 38 | PRESTAMO ISSEMYM (MANCERA REYES MASIEL DANIELA) | 0.00 | 434.88 |
| 296.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 38 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 21,049.20 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|--------------|--------------|
| 297.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 38 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00 | 15,959.44 |
| 298.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 38 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO | 0.00 | 4,517.52 |
| 299.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 38 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 9,404.28 |
| 300.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 38 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00 | 7,130.33 |
| 301.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 38 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO | 0.00 | 2,158.33 |
| 302.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 38 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,403.28 |
| 303.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 38 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00 | 1,822.16 |
| 304.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 38 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO | 0.00 | 551.58 |
| 305.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 38 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 495.15 |
| 306.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 38 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00 | 375.43 |
| 307.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 38 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO | 0.00 | 113.64 |
| 308.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | D | 38 | CUOTA SINDICAL | 0.00 | 561.72 |
| 309.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | D | 38 | NOMINA GENERAL LABORAL | 0.00 | 257,876.70 |
| 310.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | D | 38 | NOMINA GENERAL OPERATIVA | 0.00 | 123,719.79 |
| 311.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | D | 38 | NOMINA GENERAL PROTECCION CIVIL | 0.00 | 26,592.10 |
| 312.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | D | 38 | NOMINA GENERAL SECRETARIO TECNICO | 0.00 | 6,523.82 |
| 313.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0002 | D | 38 | PENSION ALIMENTICIA VIRIDIANA BUENO MONTILLA | 0.00 | 3,536.92 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 2,187,013.72 | 2,187,013.72 |

No. de Póliza: D 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 39 | Dietas | 26,935.31 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 39 | Dietas | 0.00 | 26,935.31 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 39 | Dietas | 26,935.31 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 39 | Dietas | 0.00 | 26,935.31 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 39 | Dietas | 26,935.31 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 39 | Dietas | 26,935.31 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 39 | Dietas | 0.00 | 26,935.31 |
| 8.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 21,598.52 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,598.52 |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 21,598.52 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,598.52 |
| 12.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 21,598.52 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 21,598.52 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,598.52 |
| 15.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 3,667.24 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,667.24 |
| 17.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 3,667.24 | 0.00 |
| 18.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,667.24 |
| 19.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 3,667.24 | 0.00 |
| 20.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | D 39 | Honorarios asimilados a salarios | 3,667.24 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 21.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,667.24 |
| 22.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 23.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 24.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 25.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 26.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 27.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 29.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 31.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 32.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 33.00 | 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 34.00 | 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 36.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.52 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.52 |
| 38.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.52 | 0.00 |
| 39.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.52 |
| 40.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.52 | 0.00 |
| 41.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.52 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.52 |
| 43.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 21,752.07 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,752.07 |
| 45.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 21,752.07 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,752.07 |
| 47.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 21,752.07 | 0.00 |
| 48.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 21,752.07 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,752.07 |
| 50.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 36,778.28 | 0.00 |
| 51.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 36,778.28 |
| 52.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 36,778.28 | 0.00 |
| 53.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 36,778.28 |
| 54.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 36,778.28 | 0.00 |
| 55.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 36,778.28 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 36,778.28 |
| 57.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 13,256.12 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 13,256.12 |
| 59.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 13,256.12 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 13,256.12 |
| 61.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 13,256.12 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|------------|------------|
| 62.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 13,256.12 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 13,256.12 |
| 64.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 102,576.38 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 102,576.38 |
| 66.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 102,576.38 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 102,576.38 |
| 68.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 102,576.38 | 0.00 |
| 69.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 102,576.38 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 102,576.38 |
| 71.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 3,310.46 | 0.00 |
| 72.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,310.46 |
| 73.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 3,310.46 | 0.00 |
| 74.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,310.46 |
| 75.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 3,310.46 | 0.00 |
| 76.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 3,310.46 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,310.46 |
| 78.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 79.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 80.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 81.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 82.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 83.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 85.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 15,450.58 | 0.00 |
| 86.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 15,450.58 |
| 87.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 15,450.58 | 0.00 |
| 88.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 15,450.58 |
| 89.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 15,450.58 | 0.00 |
| 90.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 15,450.58 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 15,450.58 |
| 92.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,669.24 | 0.00 |
| 93.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,669.24 |
| 94.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,669.24 | 0.00 |
| 95.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,669.24 |
| 96.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,669.24 | 0.00 |
| 97.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,669.24 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,669.24 |
| 99.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,714.74 | 0.00 |
| 100.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,714.74 |
| 101.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,714.74 | 0.00 |
| 102.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,714.74 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|----------------------------------|--------------|--------------|
| 103.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,714.74 | 0.00 |
| 104.00 | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,714.74 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,714.74 |
| 106.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 13,011.94 | 0.00 |
| 107.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 13,011.94 |
| 108.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 13,011.94 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 13,011.94 |
| 110.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 13,011.94 | 0.00 |
| 111.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 13,011.94 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 13,011.94 |
| 113.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 114.00 | 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 115.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 116.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 117.00 | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 118.00 | 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 120.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,019.79 | 0.00 |
| 121.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,019.79 |
| 122.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,019.79 | 0.00 |
| 123.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,019.79 |
| 124.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,019.79 | 0.00 |
| 125.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 8,019.79 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,019.79 |
| 127.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,590.65 | 0.00 |
| 128.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,590.65 |
| 129.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,590.65 | 0.00 |
| 130.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,590.65 |
| 131.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,590.65 | 0.00 |
| 132.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 4,590.65 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D | 39 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,590.65 |
| 134.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 39 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 24,528.92 |
| 135.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | D | 39 | NOMINA GENERAL LABORAL | 0.00 | 287,970.76 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,249,998.72 | 1,249,998.72 |

No. de Póliza: D 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 40 | Sueldo Base | 12,582.34 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 40 | Sueldo Base | 0.00 | 12,582.34 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 40 | Sueldo Base | 12,582.34 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | | D 40 | Sueldo Base | 0.00 | 12,582.34 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|-----------|-----------|
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 12,582.34 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 12,582.34 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 12,582.34 |
| 8.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 6,544.80 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 6,544.80 |
| 10.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 6,544.80 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 6,544.80 |
| 12.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 6,544.80 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 6,544.80 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 6,544.80 |
| 15.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 15,681.27 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 15,681.27 |
| 17.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 15,681.27 | 0.00 |
| 18.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 15,681.27 |
| 19.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 15,681.27 | 0.00 |
| 20.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 15,681.27 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 15,681.27 |
| 22.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,709.26 | 0.00 |
| 23.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,709.26 |
| 24.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,709.26 | 0.00 |
| 25.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,709.26 |
| 26.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,709.26 | 0.00 |
| 27.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,709.26 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,709.26 |
| 29.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 31.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 32.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 33.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 34.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 36.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 38.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 39.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 40.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 41.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 43.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 45.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|-----------|-----------|
| 46.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 47.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 48.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 50.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 51.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 52.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 53.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 54.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 55.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 57.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 59.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 61.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 62.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 64.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 66.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 68.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 69.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 71.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 72.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 73.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 74.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 75.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 76.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 78.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 79.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 80.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 81.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 82.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 83.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 85.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 86.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|-----------|-----------|
| 87.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 88.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 89.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 90.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 92.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 93.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 94.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 95.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 96.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 97.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 99.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 100.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 101.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 102.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 103.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 104.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 106.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 107.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 108.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 110.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 111.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 113.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 114.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 115.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 116.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 117.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 118.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 120.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 121.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 122.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 123.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 124.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 125.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 127.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|-----------|-----------|
| 128.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 129.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 130.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 131.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 132.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | Dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 134.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 135.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 136.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 137.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 138.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 139.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 141.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 142.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 143.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 144.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 145.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 146.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 148.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 149.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 150.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 151.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 152.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 153.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 155.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 156.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 157.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 158.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 159.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 160.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 11,055.07 | 0.00 |
| 161.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1111 | D | 40 | dietas | 0.00 | 11,055.07 |
| 162.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 163.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 164.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 165.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |
| 166.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 167.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,207.66 | 0.00 |
| 168.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,207.66 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|-----------|-----------|
| 169.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 170.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 171.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 172.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 173.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 174.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 175.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 176.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,503.44 | 0.00 |
| 177.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,503.44 |
| 178.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,503.44 | 0.00 |
| 179.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,503.44 |
| 180.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,503.44 | 0.00 |
| 181.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,503.44 | 0.00 |
| 182.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,503.44 |
| 183.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 24,554.44 | 0.00 |
| 184.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 24,554.44 |
| 185.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 24,554.44 | 0.00 |
| 186.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 24,554.44 |
| 187.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 24,554.44 | 0.00 |
| 188.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 24,554.44 | 0.00 |
| 189.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 24,554.44 |
| 190.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 191.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 192.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 193.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 194.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 195.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 196.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 197.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 43,693.18 | 0.00 |
| 198.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 43,693.18 |
| 199.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 43,693.18 | 0.00 |
| 200.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 43,693.18 |
| 201.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 43,693.18 | 0.00 |
| 202.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 43,693.18 | 0.00 |
| 203.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 43,693.18 |
| 204.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,088.32 | 0.00 |
| 205.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,088.32 |
| 206.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,088.32 | 0.00 |
| 207.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,088.32 |
| 208.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,088.32 | 0.00 |
| 209.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 1,088.32 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---------------|------------|------------|
| 210.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,088.32 |
| 211.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 8,799.94 | 0.00 |
| 212.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 8,799.94 |
| 213.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 8,799.94 | 0.00 |
| 214.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 8,799.94 |
| 215.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 8,799.94 | 0.00 |
| 216.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 8,799.94 | 0.00 |
| 217.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 8,799.94 |
| 218.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 8,048.22 | 0.00 |
| 219.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 8,048.22 |
| 220.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 8,048.22 | 0.00 |
| 221.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 8,048.22 |
| 222.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 8,048.22 | 0.00 |
| 223.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 8,048.22 | 0.00 |
| 224.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 8,048.22 |
| 225.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 57,203.02 | 0.00 |
| 226.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 57,203.02 |
| 227.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 57,203.02 | 0.00 |
| 228.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 57,203.02 |
| 229.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 57,203.02 | 0.00 |
| 230.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 57,203.02 | 0.00 |
| 231.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 57,203.02 |
| 232.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 233.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 234.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 235.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 236.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 237.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 9,551.63 | 0.00 |
| 238.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 9,551.63 |
| 239.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 5,231.71 | 0.00 |
| 240.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 5,231.71 |
| 241.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 5,231.71 | 0.00 |
| 242.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 5,231.71 |
| 243.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 5,231.71 | 0.00 |
| 244.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 5,231.71 | 0.00 |
| 245.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 5,231.71 |
| 246.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 117,220.68 | 0.00 |
| 247.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 117,220.68 |
| 248.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 117,220.68 | 0.00 |
| 249.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 117,220.68 |
| 250.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | D | 40 | Sueldo Base | 117,220.68 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|----------------------------|------------|------------|
| 251.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 117,220.68 | 0.00 |
| 252.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 117,220.68 |
| 253.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 9,114.18 | 0.00 |
| 254.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 9,114.18 |
| 255.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 9,114.18 | 0.00 |
| 256.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 9,114.18 |
| 257.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 9,114.18 | 0.00 |
| 258.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 9,114.18 | 0.00 |
| 259.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 9,114.18 |
| 260.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 37,897.77 | 0.00 |
| 261.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 37,897.77 |
| 262.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 37,897.77 | 0.00 |
| 263.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 37,897.77 |
| 264.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 37,897.77 | 0.00 |
| 265.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 37,897.77 | 0.00 |
| 266.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 37,897.77 |
| 267.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 1,500.48 | 0.00 |
| 268.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,500.48 |
| 269.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 1,500.48 | 0.00 |
| 270.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,500.48 |
| 271.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 1,500.48 | 0.00 |
| 272.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 1,500.48 | 0.00 |
| 273.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1345 | | D | 40 | Gratificacion | 0.00 | 1,500.48 |
| 274.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 5,088.76 | 0.00 |
| 275.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 5,088.76 |
| 276.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 5,088.76 | 0.00 |
| 277.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 5,088.76 |
| 278.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 5,088.76 | 0.00 |
| 279.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 5,088.76 | 0.00 |
| 280.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 5,088.76 |
| 281.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 7,146.17 | 0.00 |
| 282.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 7,146.17 |
| 283.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 7,146.17 | 0.00 |
| 284.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 7,146.17 |
| 285.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 7,146.17 | 0.00 |
| 286.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 7,146.17 | 0.00 |
| 287.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131 | | D | 40 | Sueldo Base | 0.00 | 7,146.17 |
| 288.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 40 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 45,103.69 |
| 289.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 40 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 9,873.57 |
| 290.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 40 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 3,622.46 |
| 291.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 40 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 416.67 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|---------------------|------|------|---|----|--|--------------|--------------|
| 292.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0018 | D | 40 | PRESTAMO ISSEMYM (GARCIA CORTES MARISOL) | 0.00 | 732.04 |
| 293.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0020 | D | 40 | PRESTAMO ISSEMYM (CASIQUE VAZQUEZ JOSE ZENON | 0.00 | 434.88 |
| 294.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0021 | D | 40 | PRESTAMO ISSEMYM (MANCERA REYES MASIEL DANIELA) | 0.00 | 434.88 |
| 295.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 40 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 21,049.20 |
| 296.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 40 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PORA EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00 | 15,959.44 |
| 297.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 40 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO | 0.00 | 4,517.52 |
| 298.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 40 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 7,706.34 |
| 299.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 40 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PORA EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00 | 5,842.97 |
| 300.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 40 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO | 0.00 | 1,768.67 |
| 301.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 40 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 2,403.28 |
| 302.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 40 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PORA EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00 | 1,822.16 |
| 303.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 40 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO | 0.00 | 551.58 |
| 304.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 40 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 310.41 |
| 305.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 40 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PORA EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00 | 235.36 |
| 306.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 40 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO | 0.00 | 71.24 |
| 307.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | D | 40 | CUOTA SINDICAL | 0.00 | 561.72 |
| 308.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | D | 40 | NOMINA GENERAL LABORAL | 0.00 | 257,876.73 |
| 309.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | D | 40 | NOMINA GENERAL OPERATIVA | 0.00 | 100,411.27 |
| 310.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | D | 40 | NOMINA GENERAL PROTECCION CIVIL | 0.00 | 26,592.09 |
| 311.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | D | 40 | NOMINA GENERAL SECRETARIO TECNICO | 0.00 | 4,055.08 |
| 312.00 | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | 0002 | D | 40 | PENSION ALIMENTICIA VIRIDIANA BUENO MONTILLA | 0.00 | 3,536.92 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 2,063,560.68 | 2,063,560.68 |

No. de Póliza: D 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 41 | Dietas | 26,935.31 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 41 | Dietas | 0.00 | 26,935.31 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 41 | Dietas | 26,935.31 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 41 | Dietas | 0.00 | 26,935.31 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 41 | Dietas | 26,935.31 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 41 | Dietas | 26,935.31 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | | D 41 | Dietas | 0.00 | 26,935.31 |
| 8.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 21,598.52 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,598.52 |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 21,598.52 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,598.52 |
| 12.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 21,598.52 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 21,598.52 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,598.52 |
| 15.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 3,667.24 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,667.24 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 17.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 3,667.24 | 0.00 |
| 18.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,667.24 |
| 19.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 3,667.24 | 0.00 |
| 20.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 3,667.24 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,667.24 |
| 22.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 23.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 24.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 25.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 26.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 27.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 29.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 31.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 32.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 33.00 | 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 34.00 | 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 36.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.52 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.52 |
| 38.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.52 | 0.00 |
| 39.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.52 |
| 40.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.52 | 0.00 |
| 41.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.52 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.52 |
| 43.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 21,752.07 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,752.07 |
| 45.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 21,752.07 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,752.07 |
| 47.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 21,752.07 | 0.00 |
| 48.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 21,752.07 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 21,752.07 |
| 50.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 38,278.28 | 0.00 |
| 51.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 38,278.28 |
| 52.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 38,278.28 | 0.00 |
| 53.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 38,278.28 |
| 54.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 38,278.28 | 0.00 |
| 55.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 38,278.28 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 38,278.28 |
| 57.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 11,756.12 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|------------|------------|
| 58.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 11,756.12 |
| 59.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 11,756.12 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 11,756.12 |
| 61.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 11,756.12 | 0.00 |
| 62.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 11,756.12 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 11,756.12 |
| 64.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 130,404.43 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 130,404.43 |
| 66.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 130,404.43 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 130,404.43 |
| 68.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 130,404.43 | 0.00 |
| 69.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 130,404.43 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 130,404.43 |
| 71.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 3,310.46 | 0.00 |
| 72.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,310.46 |
| 73.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 3,310.46 | 0.00 |
| 74.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,310.46 |
| 75.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 3,310.46 | 0.00 |
| 76.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 3,310.46 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 3,310.46 |
| 78.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 79.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 80.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 81.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 82.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 83.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,352.55 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,352.55 |
| 85.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 15,450.58 | 0.00 |
| 86.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 15,450.58 |
| 87.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 15,450.58 | 0.00 |
| 88.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 15,450.58 |
| 89.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 15,450.58 | 0.00 |
| 90.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 15,450.58 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 15,450.58 |
| 92.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,669.24 | 0.00 |
| 93.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,669.24 |
| 94.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,669.24 | 0.00 |
| 95.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,669.24 |
| 96.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,669.24 | 0.00 |
| 97.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,669.24 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,669.24 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 99.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,714.74 | 0.00 |
| 100.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,714.74 |
| 101.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,714.74 | 0.00 |
| 102.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,714.74 |
| 103.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,714.74 | 0.00 |
| 104.00 | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,714.74 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,714.74 |
| 106.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 13,011.94 | 0.00 |
| 107.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 13,011.94 |
| 108.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 13,011.94 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 13,011.94 |
| 110.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 13,011.94 | 0.00 |
| 111.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 13,011.94 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 13,011.94 |
| 113.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 114.00 | 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 115.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 116.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 117.00 | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 118.00 | 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 5,555.37 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 5,555.37 |
| 120.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,019.79 | 0.00 |
| 121.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,019.79 |
| 122.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,019.79 | 0.00 |
| 123.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,019.79 |
| 124.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,019.79 | 0.00 |
| 125.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 8,019.79 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 8,019.79 |
| 127.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,590.65 | 0.00 |
| 128.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,590.65 |
| 129.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,590.65 | 0.00 |
| 130.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,590.65 |
| 131.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,590.65 | 0.00 |
| 132.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 4,590.65 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | | D 41 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00 | 4,590.65 |
| 134.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D 41 | ISR Retencion por salarios | 0.00 | 24,623.37 |
| 135.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | D 41 | NOMINA GENERAL LABORAL | 0.00 | 319,945.43 |
| 136.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000002 | 0002 | | D 41 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 4,241.07 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,365,551.99 | 1,365,551.99 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA | 3,666.97 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA | 0.00 | 3,666.97 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA | 3,666.97 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA | 0.00 | 3,666.97 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA | 3,666.97 | 0.00 |
| 6.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 392.69 | 0.00 |
| 7.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 0.00 | 392.69 |
| 8.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 392.69 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 0.00 | 392.69 |
| 10.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 392.69 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO INSTITUTO DE LA MUJER | 333.32 | 0.00 |
| 12.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO INSTITUTO DE LA MUJER | 0.00 | 333.32 |
| 13.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO INSTITUTO DE LA MUJER | 333.32 | 0.00 |
| 14.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO INSTITUTO DE LA MUJER | 0.00 | 333.32 |
| 15.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO INSTITUTO DE LA MUJER | 333.32 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA | 1,304.58 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA | 0.00 | 1,304.58 |
| 18.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA | 1,304.58 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA | 0.00 | 1,304.58 |
| 20.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA | 1,304.58 | 0.00 |
| 21.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 22.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 23.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 24.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 25.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 27.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 28.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 29.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 30.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 31.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 32.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 33.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 34.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 35.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 36.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 38.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | | D 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 39.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 40.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 41.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 42.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 43.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 44.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 45.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 47.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 48.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 49.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 50.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 51.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 52.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 53.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 54.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 55.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 56.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 8TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 57.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 8TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 58.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 8TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 59.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 8TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 60.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 8TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 61.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 9TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 62.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 9TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 63.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 9TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 64.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 9TA.REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 65.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 9TA.REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 66.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 10 .REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 67.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 10 .REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 68.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 10 .REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 69.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 10 .REGIDURIA | 0.00 | 735.76 |
| 70.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 10 .REGIDURIA | 735.76 | 0.00 |
| 71.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 1,968.42 | 0.00 |
| 72.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 0.00 | 1,968.42 |
| 73.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 1,968.42 | 0.00 |
| 74.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 0.00 | 1,968.42 |
| 75.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 1,968.42 | 0.00 |
| 76.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS | 3,724.97 | 0.00 |
| 77.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,724.97 |
| 78.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS | 3,724.97 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,724.97 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 80.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS | 3,724.97 | 0.00 |
| 81.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO desarrollo urbano y CATASTRO | 1,323.47 | 0.00 |
| 82.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO desarrollo urbano y CATASTRO | 0.00 | 1,323.47 |
| 83.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO desarrollo urbano y CATASTRO | 1,323.47 | 0.00 |
| 84.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO desarrollo urbano y CATASTRO | 0.00 | 1,323.47 |
| 85.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO desarrollo urbano y CATASTRO | 1,323.47 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS | 9,676.31 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 9,676.31 |
| 88.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS | 9,676.31 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 9,676.31 |
| 90.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS | 9,676.31 | 0.00 |
| 91.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO SOCIAL | 726.63 | 0.00 |
| 92.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 726.63 |
| 93.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO SOCIAL | 726.63 | 0.00 |
| 94.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 726.63 |
| 95.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO SOCIAL | 726.63 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA | 744.04 | 0.00 |
| 97.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA | 0.00 | 744.04 |
| 98.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA | 744.04 | 0.00 |
| 99.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA | 0.00 | 744.04 |
| 100.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA | 744.04 | 0.00 |
| 101.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA | 4,359.21 | 0.00 |
| 102.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA | 0.00 | 4,359.21 |
| 103.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA | 4,359.21 | 0.00 |
| 104.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA | 0.00 | 4,359.21 |
| 105.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA | 4,359.21 | 0.00 |
| 106.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO | 1,093.25 | 0.00 |
| 107.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO | 0.00 | 1,093.25 |
| 108.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO | 1,093.25 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO | 0.00 | 1,093.25 |
| 110.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO | 1,093.25 | 0.00 |
| 111.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO ECONOMICO | 313.90 | 0.00 |
| 112.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 313.90 |
| 113.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO ECONOMICO | 313.90 | 0.00 |
| 114.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 313.90 |
| 115.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO ECONOMICO | 313.90 | 0.00 |
| 116.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGROPECUARIO | 522.88 | 0.00 |
| 117.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGROPECUARIO | 0.00 | 522.88 |
| 118.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGROPECUARIO | 522.88 | 0.00 |
| 119.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGROPECUARIO | 0.00 | 522.88 |
| 120.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGROPECUARIO | 522.88 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|----------|----------|
| 121.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA | 8,415.14 | 0.00 |
| 122.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 8,415.14 |
| 123.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA | 8,415.14 | 0.00 |
| 124.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 8,415.14 |
| 125.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA | 8,415.14 | 0.00 |
| 126.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL | 2,363.90 | 0.00 |
| 127.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL | 0.00 | 2,363.90 |
| 128.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL | 2,363.90 | 0.00 |
| 129.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL | 0.00 | 2,363.90 |
| 130.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL | 2,363.90 | 0.00 |
| 131.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA | 396.18 | 0.00 |
| 132.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA | 0.00 | 396.18 |
| 133.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA | 396.18 | 0.00 |
| 134.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA | 0.00 | 396.18 |
| 135.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA | 396.18 | 0.00 |
| 136.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA | 780.72 | 0.00 |
| 137.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA | 0.00 | 780.72 |
| 138.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA | 780.72 | 0.00 |
| 139.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA | 0.00 | 780.72 |
| 140.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA | 780.72 | 0.00 |
| 141.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA | 704.21 | 0.00 |
| 142.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA | 0.00 | 704.21 |
| 143.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA | 704.21 | 0.00 |
| 144.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA | 0.00 | 704.21 |
| 145.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA | 704.21 | 0.00 |
| 146.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TURISMO | 333.32 | 0.00 |
| 147.00 | 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TURISMO | 0.00 | 333.32 |
| 148.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TURISMO | 333.32 | 0.00 |
| 149.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TURISMO | 0.00 | 333.32 |
| 150.00 | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TURISMO | 333.32 | 0.00 |
| 151.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL | 481.19 | 0.00 |
| 152.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL | 0.00 | 481.19 |
| 153.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL | 481.19 | 0.00 |
| 154.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL | 0.00 | 481.19 |
| 155.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL | 481.19 | 0.00 |
| 156.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS | 261.07 | 0.00 |
| 157.00 | 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS | 0.00 | 261.07 |
| 158.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS | 261.07 | 0.00 |
| 159.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS | 0.00 | 261.07 |
| 160.00 | 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS | 261.07 | 0.00 |
| 161.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 220.03 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|--------|-----------|
| 162.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 220.03 |
| 163.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 220.03 | 0.00 |
| 164.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00 | 220.03 |
| 165.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | D | 42 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 220.03 | 0.00 |
| 166.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | D | 42 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 51,464.00 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| TOTAL POLIZA | 154,392.00 | 154,392.00 |
|--------------|------------|------------|

No. de Póliza: D 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 2,516.46 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 2,516.46 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 2,516.46 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 2,516.46 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 2,516.46 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 2,516.46 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1412 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 2,516.46 |
| 8.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 1,867.22 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,867.22 |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 1,867.22 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,867.22 |
| 12.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 1,867.22 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 1,867.22 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1413 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,867.22 |
| 15.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1414 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 465.54 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1414 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 465.54 |
| 17.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1414 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 465.54 | 0.00 |
| 18.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1414 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 465.54 |
| 19.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1414 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 465.54 | 0.00 |
| 20.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1414 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 465.54 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1414 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 465.54 |
| 22.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 220.20 | 0.00 |
| 23.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 220.20 |
| 24.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 220.20 | 0.00 |
| 25.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 220.20 |
| 26.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 220.20 | 0.00 |
| 27.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 220.20 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1415 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 220.20 |
| 29.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 1,099.70 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,099.70 |
| 31.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 1,099.70 | 0.00 |
| 32.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | | D 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,099.70 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 33.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 1,099.70 | 0.00 |
| 34.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 1,099.70 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA | 0.00 | 1,099.70 |
| 36.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 3,478.10 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 3,478.10 |
| 38.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 3,478.10 | 0.00 |
| 39.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 3,478.10 |
| 40.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 3,478.10 | 0.00 |
| 41.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 3,478.10 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 3,478.10 |
| 43.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 2,580.76 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 2,580.76 |
| 45.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 2,580.76 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 2,580.76 |
| 47.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 2,580.76 | 0.00 |
| 48.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 2,580.76 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 2,580.76 |
| 50.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 643.44 | 0.00 |
| 51.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 643.44 |
| 52.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 643.44 | 0.00 |
| 53.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 643.44 |
| 54.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 643.44 | 0.00 |
| 55.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 643.44 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 643.44 |
| 57.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 304.34 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 304.34 |
| 59.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 304.34 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 304.34 |
| 61.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 304.34 | 0.00 |
| 62.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 304.34 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 304.34 |
| 64.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 1,519.94 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 1,519.94 |
| 66.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 1,519.94 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 1,519.94 |
| 68.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 1,519.94 | 0.00 |
| 69.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 1,519.94 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00 | 1,519.94 |
| 71.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 72.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 73.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 74.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 75.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 76.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 78.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 79.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 80.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 81.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 82.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 83.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 85.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 86.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 87.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 88.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 89.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 90.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 92.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 93.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 94.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 95.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 96.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 97.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 99.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 100.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 101.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 102.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 103.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 104.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 106.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 107.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 108.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 110.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 111.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 113.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 114.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 115.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 116.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 117.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 118.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 120.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 121.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 122.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 123.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 124.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 125.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 127.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 128.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 129.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 130.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 131.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 132.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 134.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 135.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 136.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 137.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 138.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 139.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 141.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 142.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 143.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 144.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 145.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 146.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 148.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 149.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 150.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 151.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 152.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 153.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 154.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 155.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 156.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 157.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 158.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 159.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 160.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 161.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 162.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 163.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 164.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 165.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 166.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 167.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 168.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 169.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 170.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 171.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 172.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 173.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 174.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 175.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 176.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 177.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 178.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 179.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 180.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 181.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 182.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 183.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 184.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 185.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 186.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 187.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 188.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 189.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 190.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 191.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 192.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 193.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 194.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 195.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 196.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 197.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 198.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 199.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 200.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 201.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 202.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 203.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 204.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 205.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 206.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 207.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 208.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 209.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 210.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 211.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 212.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 213.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 214.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 215.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 216.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 217.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 218.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 219.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 220.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 221.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 222.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 223.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 224.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 225.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 226.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 227.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 228.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 229.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 230.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 231.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 232.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 233.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 234.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 235.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 236.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 237.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 238.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 239.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 240.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 241.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 242.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 243.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 244.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 245.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 246.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 247.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 248.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 249.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 250.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 251.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 252.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 253.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 254.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 255.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 256.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 257.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 258.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 259.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 260.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 261.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 262.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 263.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 264.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 265.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 266.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 267.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 268.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 269.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 270.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 271.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 272.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 273.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 274.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 275.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 276.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 277.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 278.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 279.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 280.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 281.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 282.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 283.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 284.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 285.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 286.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 287.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 288.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 289.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 290.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 291.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 292.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 293.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 294.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 295.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 296.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 297.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 298.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 299.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 300.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 301.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 302.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 303.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 304.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 305.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 306.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 307.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 308.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 309.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 310.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 311.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 312.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 313.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 314.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 315.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 316.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 317.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 318.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 319.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 320.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 321.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 322.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 323.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 324.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 325.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 326.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 327.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 328.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 329.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 330.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 331.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 332.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 333.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 334.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 335.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 336.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 337.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 338.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 339.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 340.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 341.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 342.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 343.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 344.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 345.00 | 8221 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 346.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 347.00 | 8241 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 348.00 | 5100 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 349.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 350.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 351.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 352.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 353.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 354.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 355.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 356.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 357.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 358.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 359.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 360.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 361.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 362.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 363.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 364.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 365.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 366.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 367.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 368.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 369.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 370.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 371.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 372.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 373.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 374.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 375.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 376.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 377.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 378.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 379.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 380.00 | 8221 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 381.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 382.00 | 8241 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 383.00 | 5100 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 384.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 385.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 386.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 387.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 388.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 389.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 390.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 391.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 2,452.54 | 0.00 |
| 392.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 2,452.54 |
| 393.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 394.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 395.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 396.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 397.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 398.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 1,819.78 | 0.00 |
| 399.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,819.78 |
| 400.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 401.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 402.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 403.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 404.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 405.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 453.72 | 0.00 |
| 406.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 453.72 |
| 407.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 408.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 409.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 410.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 411.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 412.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 214.60 | 0.00 |
| 413.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 214.60 |
| 414.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 415.00 | 8221 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 416.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 417.00 | 8241 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 418.00 | 5100 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 419.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 1,071.78 | 0.00 |
| 420.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA | 0.00 | 1,071.78 |
| 421.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 2,211.02 | 0.00 |
| 422.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00 | 2,211.02 |
| 423.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 2,211.02 | 0.00 |
| 424.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00 | 2,211.02 |
| 425.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 2,211.02 | 0.00 |
| 426.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 2,211.02 | 0.00 |
| 427.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00 | 2,211.02 |
| 428.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 1,640.58 | 0.00 |
| 429.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00 | 1,640.58 |
| 430.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 1,640.58 | 0.00 |
| 431.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00 | 1,640.58 |
| 432.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 1,640.58 | 0.00 |
| 433.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 1,640.58 | 0.00 |
| 434.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00 | 1,640.58 |
| 435.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 409.04 | 0.00 |
| 436.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00 | 409.04 |
| 437.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 409.04 | 0.00 |
| 438.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00 | 409.04 |
| 439.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 409.04 | 0.00 |
| 440.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 409.04 | 0.00 |
| 441.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00 | 409.04 |
| 442.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 193.46 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 443.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 0.00 | 193.46 |
| 444.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 193.46 | 0.00 |
| 445.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 0.00 | 193.46 |
| 446.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 193.46 | 0.00 |
| 447.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 193.46 | 0.00 |
| 448.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 0.00 | 193.46 |
| 449.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 966.20 | 0.00 |
| 450.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 0.00 | 966.20 |
| 451.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 966.20 | 0.00 |
| 452.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 0.00 | 966.20 |
| 453.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 966.20 | 0.00 |
| 454.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 966.20 | 0.00 |
| 455.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO | 0.00 | 966.20 |
| 456.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 4,910.88 | 0.00 |
| 457.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,910.88 |
| 458.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 4,910.88 | 0.00 |
| 459.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,910.88 |
| 460.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 4,910.88 | 0.00 |
| 461.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 4,910.88 | 0.00 |
| 462.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 4,910.88 |
| 463.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 3,643.88 | 0.00 |
| 464.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,643.88 |
| 465.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 3,643.88 | 0.00 |
| 466.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,643.88 |
| 467.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 3,643.88 | 0.00 |
| 468.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 3,643.88 | 0.00 |
| 469.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 3,643.88 |
| 470.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 507.90 | 0.00 |
| 471.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 507.90 |
| 472.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 507.90 | 0.00 |
| 473.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 507.90 |
| 474.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 507.90 | 0.00 |
| 475.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 507.90 | 0.00 |
| 476.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 507.90 |
| 477.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 429.70 | 0.00 |
| 478.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 429.70 |
| 479.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 429.70 | 0.00 |
| 480.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 429.70 |
| 481.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 429.70 | 0.00 |
| 482.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 429.70 | 0.00 |
| 483.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 429.70 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|----------|----------|
| 484.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 2,146.08 | 0.00 |
| 485.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,146.08 |
| 486.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 2,146.08 | 0.00 |
| 487.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,146.08 |
| 488.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 2,146.08 | 0.00 |
| 489.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 2,146.08 | 0.00 |
| 490.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS | 0.00 | 2,146.08 |
| 491.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 1,910.32 | 0.00 |
| 492.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 1,910.32 |
| 493.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 1,910.32 | 0.00 |
| 494.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 1,910.32 |
| 495.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 1,910.32 | 0.00 |
| 496.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 1,910.32 | 0.00 |
| 497.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 1,910.32 |
| 498.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 1,417.46 | 0.00 |
| 499.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 1,417.46 |
| 500.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 1,417.46 | 0.00 |
| 501.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 1,417.46 |
| 502.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 1,417.46 | 0.00 |
| 503.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 1,417.46 | 0.00 |
| 504.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 1,417.46 |
| 505.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 353.42 | 0.00 |
| 506.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 353.42 |
| 507.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 353.42 | 0.00 |
| 508.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 353.42 |
| 509.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 353.42 | 0.00 |
| 510.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 353.42 | 0.00 |
| 511.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 353.42 |
| 512.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 167.16 | 0.00 |
| 513.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 167.16 |
| 514.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 167.16 | 0.00 |
| 515.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 167.16 |
| 516.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 167.16 | 0.00 |
| 517.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 167.16 | 0.00 |
| 518.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 167.16 |
| 519.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 834.80 | 0.00 |
| 520.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 834.80 |
| 521.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 834.80 | 0.00 |
| 522.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 834.80 |
| 523.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 834.80 | 0.00 |
| 524.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 834.80 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--------------------------------------|----------|----------|
| 525.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO | 0.00 | 834.80 |
| 526.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,956.30 | 0.00 |
| 527.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,956.30 |
| 528.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,956.30 | 0.00 |
| 529.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,956.30 |
| 530.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,956.30 | 0.00 |
| 531.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 8,956.30 | 0.00 |
| 532.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 8,956.30 |
| 533.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,645.58 | 0.00 |
| 534.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,645.58 |
| 535.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,645.58 | 0.00 |
| 536.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,645.58 |
| 537.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,645.58 | 0.00 |
| 538.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,645.58 | 0.00 |
| 539.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 6,645.58 |
| 540.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,656.92 | 0.00 |
| 541.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,656.92 |
| 542.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,656.92 | 0.00 |
| 543.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,656.92 |
| 544.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,656.92 | 0.00 |
| 545.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,656.92 | 0.00 |
| 546.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,656.92 |
| 547.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 783.68 | 0.00 |
| 548.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 783.68 |
| 549.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 783.68 | 0.00 |
| 550.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 783.68 |
| 551.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 783.68 | 0.00 |
| 552.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 783.68 | 0.00 |
| 553.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 783.68 |
| 554.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,913.88 | 0.00 |
| 555.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,913.88 |
| 556.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,913.88 | 0.00 |
| 557.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,913.88 |
| 558.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,913.88 | 0.00 |
| 559.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,913.88 | 0.00 |
| 560.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00 | 3,913.88 |
| 561.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 1,759.98 | 0.00 |
| 562.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 1,759.98 |
| 563.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 1,759.98 | 0.00 |
| 564.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 1,759.98 |
| 565.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 1,759.98 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 566.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 1,759.98 | 0.00 |
| 567.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 1,759.98 |
| 568.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 1,305.92 | 0.00 |
| 569.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 1,305.92 |
| 570.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 1,305.92 | 0.00 |
| 571.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 1,305.92 |
| 572.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 1,305.92 | 0.00 |
| 573.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 1,305.92 | 0.00 |
| 574.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 1,305.92 |
| 575.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 325.60 | 0.00 |
| 576.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 325.60 |
| 577.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 325.60 | 0.00 |
| 578.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 325.60 |
| 579.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 325.60 | 0.00 |
| 580.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 325.60 | 0.00 |
| 581.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 325.60 |
| 582.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 154.00 | 0.00 |
| 583.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 154.00 |
| 584.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 154.00 | 0.00 |
| 585.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 154.00 |
| 586.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 154.00 | 0.00 |
| 587.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 154.00 | 0.00 |
| 588.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 154.00 |
| 589.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 769.12 | 0.00 |
| 590.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 769.12 |
| 591.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 769.12 | 0.00 |
| 592.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 769.12 |
| 593.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 769.12 | 0.00 |
| 594.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 769.12 | 0.00 |
| 595.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL | 0.00 | 769.12 |
| 596.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,609.64 | 0.00 |
| 597.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 1,609.64 |
| 598.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,609.64 | 0.00 |
| 599.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 1,609.64 |
| 600.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,609.64 | 0.00 |
| 601.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,609.64 | 0.00 |
| 602.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 1,609.64 |
| 603.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,194.36 | 0.00 |
| 604.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 1,194.36 |
| 605.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,194.36 | 0.00 |
| 606.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 1,194.36 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------|-----------|-----------|
| 607.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,194.36 | 0.00 |
| 608.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,194.36 | 0.00 |
| 609.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 1,194.36 |
| 610.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 297.78 | 0.00 |
| 611.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 297.78 |
| 612.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 297.78 | 0.00 |
| 613.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 297.78 |
| 614.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 297.78 | 0.00 |
| 615.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 297.78 | 0.00 |
| 616.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 297.78 |
| 617.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 140.84 | 0.00 |
| 618.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 140.84 |
| 619.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 140.84 | 0.00 |
| 620.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 140.84 |
| 621.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 140.84 | 0.00 |
| 622.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 140.84 | 0.00 |
| 623.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 140.84 |
| 624.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 703.42 | 0.00 |
| 625.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 703.42 |
| 626.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 703.42 | 0.00 |
| 627.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 703.42 |
| 628.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 703.42 | 0.00 |
| 629.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 703.42 | 0.00 |
| 630.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00 | 703.42 |
| 631.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 11,440.60 | 0.00 |
| 632.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 11,440.60 |
| 633.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 11,440.60 | 0.00 |
| 634.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 11,440.60 |
| 635.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 11,440.60 | 0.00 |
| 636.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 11,440.60 | 0.00 |
| 637.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 11,440.60 |
| 638.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 8,488.92 | 0.00 |
| 639.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 8,488.92 |
| 640.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 8,488.92 | 0.00 |
| 641.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 8,488.92 |
| 642.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 8,488.92 | 0.00 |
| 643.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 8,488.92 | 0.00 |
| 644.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 8,488.92 |
| 645.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,688.66 | 0.00 |
| 646.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 1,688.66 |
| 647.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,688.66 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-----------------------------|----------|----------|
| 648.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 1,688.66 |
| 649.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,688.66 | 0.00 |
| 650.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,688.66 | 0.00 |
| 651.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 1,688.66 |
| 652.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,001.06 | 0.00 |
| 653.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 1,001.06 |
| 654.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,001.06 | 0.00 |
| 655.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 1,001.06 |
| 656.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,001.06 | 0.00 |
| 657.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,001.06 | 0.00 |
| 658.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 1,001.06 |
| 659.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 4,999.56 | 0.00 |
| 660.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 4,999.56 |
| 661.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 4,999.56 | 0.00 |
| 662.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 4,999.56 |
| 663.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 4,999.56 | 0.00 |
| 664.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 4,999.56 | 0.00 |
| 665.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00 | 4,999.56 |
| 666.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 1,910.32 | 0.00 |
| 667.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 1,910.32 |
| 668.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 1,910.32 | 0.00 |
| 669.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 1,910.32 |
| 670.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 1,910.32 | 0.00 |
| 671.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 1,910.32 | 0.00 |
| 672.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 1,910.32 |
| 673.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 1,417.46 | 0.00 |
| 674.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 1,417.46 |
| 675.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 1,417.46 | 0.00 |
| 676.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 1,417.46 |
| 677.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 1,417.46 | 0.00 |
| 678.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 1,417.46 | 0.00 |
| 679.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 1,417.46 |
| 680.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 353.42 | 0.00 |
| 681.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 353.42 |
| 682.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 353.42 | 0.00 |
| 683.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 353.42 |
| 684.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 353.42 | 0.00 |
| 685.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 353.42 | 0.00 |
| 686.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 353.42 |
| 687.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 167.16 | 0.00 |
| 688.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 167.16 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 689.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 167.16 | 0.00 |
| 690.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 167.16 |
| 691.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 167.16 | 0.00 |
| 692.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 167.16 | 0.00 |
| 693.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 167.16 |
| 694.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 834.80 | 0.00 |
| 695.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 834.80 |
| 696.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 834.80 | 0.00 |
| 697.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 834.80 |
| 698.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 834.80 | 0.00 |
| 699.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 834.80 | 0.00 |
| 700.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO | 0.00 | 834.80 |
| 701.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 1,046.34 | 0.00 |
| 702.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 1,046.34 |
| 703.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 1,046.34 | 0.00 |
| 704.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 1,046.34 |
| 705.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 1,046.34 | 0.00 |
| 706.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 1,046.34 | 0.00 |
| 707.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 1,046.34 |
| 708.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 776.38 | 0.00 |
| 709.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 776.38 |
| 710.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 776.38 | 0.00 |
| 711.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 776.38 |
| 712.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 776.38 | 0.00 |
| 713.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 776.38 | 0.00 |
| 714.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 776.38 |
| 715.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 193.58 | 0.00 |
| 716.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 193.58 |
| 717.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 193.58 | 0.00 |
| 718.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 193.58 |
| 719.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 193.58 | 0.00 |
| 720.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 193.58 | 0.00 |
| 721.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 193.58 |
| 722.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 91.56 | 0.00 |
| 723.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 91.56 |
| 724.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 91.56 | 0.00 |
| 725.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 91.56 |
| 726.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 91.56 | 0.00 |
| 727.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 91.56 | 0.00 |
| 728.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 91.56 |
| 729.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 457.24 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 730.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 457.24 |
| 731.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 457.24 | 0.00 |
| 732.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 457.24 |
| 733.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 457.24 | 0.00 |
| 734.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 457.24 | 0.00 |
| 735.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 457.24 |
| 736.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 28,050.44 | 0.00 |
| 737.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 28,050.44 |
| 738.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 28,050.44 | 0.00 |
| 739.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 28,050.44 |
| 740.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 28,050.44 | 0.00 |
| 741.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 28,050.44 | 0.00 |
| 742.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 28,050.44 |
| 743.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 20,813.43 | 0.00 |
| 744.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 20,813.43 |
| 745.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 20,813.43 | 0.00 |
| 746.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 20,813.43 |
| 747.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 20,813.43 | 0.00 |
| 748.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 20,813.43 | 0.00 |
| 749.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 20,813.43 |
| 750.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 5,189.33 | 0.00 |
| 751.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 5,189.33 |
| 752.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 5,189.33 | 0.00 |
| 753.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 5,189.33 |
| 754.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 5,189.33 | 0.00 |
| 755.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 5,189.33 | 0.00 |
| 756.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 5,189.33 |
| 757.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 2,454.41 | 0.00 |
| 758.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 2,454.41 |
| 759.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 2,454.41 | 0.00 |
| 760.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 2,454.41 |
| 761.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 2,454.41 | 0.00 |
| 762.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 2,454.41 | 0.00 |
| 763.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 2,454.41 |
| 764.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 12,258.05 | 0.00 |
| 765.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 12,258.05 |
| 766.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 12,258.05 | 0.00 |
| 767.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 12,258.05 |
| 768.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 12,258.05 | 0.00 |
| 769.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 12,258.05 | 0.00 |
| 770.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 12,258.05 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|----------|----------|
| 771.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 7,879.66 | 0.00 |
| 772.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 7,879.66 |
| 773.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 7,879.66 | 0.00 |
| 774.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 7,879.66 |
| 775.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 7,879.66 | 0.00 |
| 776.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 7,879.66 | 0.00 |
| 777.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 7,879.66 |
| 778.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 5,846.70 | 0.00 |
| 779.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 5,846.70 |
| 780.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 5,846.70 | 0.00 |
| 781.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 5,846.70 |
| 782.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 5,846.70 | 0.00 |
| 783.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 5,846.70 | 0.00 |
| 784.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 5,846.70 |
| 785.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 1,457.74 | 0.00 |
| 786.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,457.74 |
| 787.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 1,457.74 | 0.00 |
| 788.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,457.74 |
| 789.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 1,457.74 | 0.00 |
| 790.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 1,457.74 | 0.00 |
| 791.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 1,457.74 |
| 792.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 689.46 | 0.00 |
| 793.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 689.46 |
| 794.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 689.46 | 0.00 |
| 795.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 689.46 |
| 796.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 689.46 | 0.00 |
| 797.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 689.46 | 0.00 |
| 798.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 689.46 |
| 799.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 3,443.40 | 0.00 |
| 800.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,443.40 |
| 801.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 3,443.40 | 0.00 |
| 802.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,443.40 |
| 803.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 3,443.40 | 0.00 |
| 804.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 3,443.40 | 0.00 |
| 805.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL | 0.00 | 3,443.40 |
| 806.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,320.60 | 0.00 |
| 807.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 1,320.60 |
| 808.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,320.60 | 0.00 |
| 809.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 1,320.60 |
| 810.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,320.60 | 0.00 |
| 811.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,320.60 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|----------|----------|
| 812.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 1,320.60 |
| 813.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 979.89 | 0.00 |
| 814.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 979.89 |
| 815.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 979.89 | 0.00 |
| 816.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 979.89 |
| 817.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 979.89 | 0.00 |
| 818.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 979.89 | 0.00 |
| 819.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 979.89 |
| 820.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 244.31 | 0.00 |
| 821.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 244.31 |
| 822.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 244.31 | 0.00 |
| 823.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 244.31 |
| 824.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 244.31 | 0.00 |
| 825.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 244.31 | 0.00 |
| 826.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 244.31 |
| 827.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 115.56 | 0.00 |
| 828.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 115.56 |
| 829.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 115.56 | 0.00 |
| 830.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 115.56 |
| 831.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 115.56 | 0.00 |
| 832.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 115.56 | 0.00 |
| 833.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 115.56 |
| 834.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 577.09 | 0.00 |
| 835.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 577.09 |
| 836.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 577.09 | 0.00 |
| 837.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 577.09 |
| 838.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 577.09 | 0.00 |
| 839.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 577.09 | 0.00 |
| 840.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00 | 577.09 |
| 841.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 1,429.20 | 0.00 |
| 842.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 1,429.20 |
| 843.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 1,429.20 | 0.00 |
| 844.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 1,429.20 |
| 845.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 1,429.20 | 0.00 |
| 846.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 1,429.20 | 0.00 |
| 847.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 1,429.20 |
| 848.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 1,060.23 | 0.00 |
| 849.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 1,060.23 |
| 850.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 1,060.23 | 0.00 |
| 851.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 1,060.23 |
| 852.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 1,060.23 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|------------|------------|
| 853.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 1,060.23 | 0.00 |
| 854.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 1,060.23 |
| 855.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 264.58 | 0.00 |
| 856.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 264.58 |
| 857.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 264.58 | 0.00 |
| 858.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 264.58 |
| 859.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 264.58 | 0.00 |
| 860.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 264.58 | 0.00 |
| 861.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 264.58 |
| 862.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 125.32 | 0.00 |
| 863.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 125.32 |
| 864.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 125.32 | 0.00 |
| 865.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 125.32 |
| 866.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 125.32 | 0.00 |
| 867.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 125.32 | 0.00 |
| 868.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 125.32 |
| 869.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 624.46 | 0.00 |
| 870.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 624.46 |
| 871.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 624.46 | 0.00 |
| 872.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 624.46 |
| 873.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 624.46 | 0.00 |
| 874.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 624.46 | 0.00 |
| 875.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416 | | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA | 0.00 | 624.46 |
| 876.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 43 | CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 33,351.91 | 0.00 |
| 877.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 43 | CUOTA PARA SERVICIOS DE SALUS'MEDICOS | 25,287.36 | 0.00 |
| 878.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 43 | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL'CAP | 7,341.07 | 0.00 |
| 879.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 78,847.91 |
| 880.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION SERVICIOS MEDICO | 0.00 | 106,264.32 |
| 881.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION SCI PATRONAL | 0.00 | 18,830.64 |
| 882.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 9,298.39 |
| 883.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA | 0.00 | 46,437.41 |
| 884.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 43 | CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 31,469.23 | 0.00 |
| 885.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 43 | CUOTA PARA SERVICIOS DE SALUS'MEDICOS | 23,859.93 | 0.00 |
| 886.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 43 | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL'CAP | 6,909.01 | 0.00 |
| 887.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 78,847.91 | 0.00 |
| 888.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION SERVICIOS MEDICO | 106,264.32 | 0.00 |
| 889.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION SCI PATRONAL | 18,830.64 | 0.00 |
| 890.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION | 9,298.39 | 0.00 |
| 891.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | D | 43 | ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA | 46,437.41 | 0.00 |
| 892.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | D | 43 | CAJA | 0.00 | 397,373.81 |

Flujo de Efectivo: 21.00 397,373.81



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|--------------|--------------|
| 893.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0026 | D | 43 | ISEMYM INGRESOS APLICADOS PE-98886 | 0.00 | 8,131.67 |
| 894.00 | 2221 | 000000003 | 000000000000000002 | 0001 | D | 43 | RESTRUCTURACION DE DEUDA CON ISSEMYM | 2,844.54 | 0.00 |
| 895.00 | 8274 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9911 | D | 43 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2,844.54 | 0.00 |
| 896.00 | 8224 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9911 | D | 43 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 0.00 | 2,844.54 |
| 897.00 | 5400 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9211 | D | 43 | INTERESES DE LA DEUDA NOVIEMBRE 2021 | 5,243.44 | 0.00 |
| 898.00 | 8244 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9211 | D | 43 | INTERESES DE LA DEUDA NOVIEMBRE 2021 | 5,243.44 | 0.00 |
| 899.00 | 8224 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9211 | D | 43 | INTERESES DE LA DEUDA NOVIEMBRE 2021 | 0.00 | 5,243.44 |
| 900.00 | 8254 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9211 | D | 43 | INTERESES DE LA DEUDA NOVIEMBRE 2021 | 5,243.44 | 0.00 |
| 901.00 | 8244 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9211 | D | 43 | INTERESES DE LA DEUDA NOVIEMBRE 2021 | 0.00 | 5,243.44 |
| 902.00 | 8274 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9211 | D | 43 | INTERESES DE LA DEUDA NOVIEMBRE 2021 | 5,243.44 | 0.00 |
| 903.00 | 8254 | L00L00000 | 010502050203150101 | 9211 | D | 43 | INTERESES DE LA DEUDA NOVIEMBRE 2021 | 0.00 | 5,243.44 |
| 904.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | D | 43 | BANCOS | 2,280,027.12 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 -2,280,027.12 | | |
| 905.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000002 | 0001 | D | 43 | DIF TENANGO DEL AIRE (CUOTAS ISSEMYM DE OCTUBRE DE 2021 | 9,520.33 | 0.00 |
| 906.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | D | 43 | CAJA | 0.00 | 2,283,253.12 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 2,283,253.12 | | |
| 907.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 1,308.96 | 0.00 |
| 908.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 1,308.96 |
| 909.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 1,308.96 | 0.00 |
| 910.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 1,308.96 |
| 911.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 1,308.96 | 0.00 |
| 912.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 1,308.96 | 0.00 |
| 913.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1412 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 1,308.96 |
| 914.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 971.24 | 0.00 |
| 915.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 971.24 |
| 916.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 971.24 | 0.00 |
| 917.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 971.24 |
| 918.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 971.24 | 0.00 |
| 919.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 971.24 | 0.00 |
| 920.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1413 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 971.24 |
| 921.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 242.16 | 0.00 |
| 922.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 242.16 |
| 923.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 242.16 | 0.00 |
| 924.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 242.16 |
| 925.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 242.16 | 0.00 |
| 926.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 242.16 | 0.00 |
| 927.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1414 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 242.16 |
| 928.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 114.54 | 0.00 |
| 929.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 114.54 |
| 930.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 114.54 | 0.00 |
| 931.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 114.54 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|--------------------------|---------------------|--|
| 932.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 114.54 | 0.00 | |
| 933.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 114.54 | 0.00 | |
| 934.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1415 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 114.54 | |
| 935.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 572.02 | 0.00 | |
| 936.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 572.02 | |
| 937.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 572.02 | 0.00 | |
| 938.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 572.02 | |
| 939.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 572.02 | 0.00 | |
| 940.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 572.02 | 0.00 | |
| 941.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1416 | D | 43 | CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA | 0.00 | 572.02 | |
| 942.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | D | 43 | DESCUENTO DE FEIEF OCTUBRE 2021 | 16,886.11 | 0.00 | |
| 943.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | D | 43 | DESCUENTO DE FEIEF OCTUBRE 2022 | 0.00 | 16,886.11 | |
| 944.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | D | 43 | DESCUENTO DE FEIEF OCTUBRE 2023 | 16,886.11 | 0.00 | |
| 945.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | D | 43 | DESCUENTO DE FEIEF OCTUBRE 2024 | 0.00 | 16,886.11 | |
| 946.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | D | 43 | DESCUENTO DE FEIEF OCTUBRE 2025 | 16,886.11 | 0.00 | |
| 947.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | D | 43 | DESCUENTO DE FEIEF OCTUBRE 2026 | 16,886.11 | 0.00 | |
| 948.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | D | 43 | DESCUENTO DE FEIEF OCTUBRE 2027 | 0.00 | 16,886.11 | |
| 949.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | D | 43 | CAJA | 0.00 | 16,886.11 | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 | 16,886.11 | |
| 950.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3341 | D | 43 | INSTITUTO HACENDARIO | 3,226.00 | 0.00 | |
| 951.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3341 | D | 43 | INSTITUTO HACENDARIO | 0.00 | 3,226.00 | |
| 952.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3341 | D | 43 | INSTITUTO HACENDARIO | 3,226.00 | 0.00 | |
| 953.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3341 | D | 43 | INSTITUTO HACENDARIO | 0.00 | 3,226.00 | |
| 954.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3341 | D | 43 | INSTITUTO HACENDARIO | 3,226.00 | 0.00 | |
| 955.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3341 | D | 43 | INSTITUTO HACENDARIO | 3,226.00 | 0.00 | |
| 956.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3341 | D | 43 | INSTITUTO HACENDARIO | 0.00 | 3,226.00 | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,823,270.55 | 3,823,270.55 | |

No. de Póliza: D 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822 | | D 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 499.90 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822 | | D 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 499.90 |
| 3.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822 | | D 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 499.90 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822 | | D 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 499.90 |
| 5.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822 | | D 44 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 499.90 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822 | | D 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 499.90 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822 | | D 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 499.90 |
| 8.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2111 | | D 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 409.04 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2111 | | D 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 409.04 |
| 10.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2111 | | D 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 409.04 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 11.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2111 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 409.04 |
| 12.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2111 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 409.04 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2111 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 409.04 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2111 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 409.04 |
| 15.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 1,100.00 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,100.00 |
| 17.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 1,100.00 | 0.00 |
| 18.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,100.00 |
| 19.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3721 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 1,100.00 | 0.00 |
| 20.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 1,100.00 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 1,100.00 |
| 22.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 3363 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 3,765.90 | 0.00 |
| 23.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 3363 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 3,765.90 |
| 24.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 3363 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 3,765.90 | 0.00 |
| 25.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 3363 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 3,765.90 |
| 26.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 3363 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 3,765.90 | 0.00 |
| 27.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 3363 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 3,765.90 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 3363 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 3,765.90 |
| 29.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 239.60 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 239.60 |
| 31.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 239.60 | 0.00 |
| 32.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 239.60 |
| 33.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 239.60 | 0.00 |
| 34.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 239.60 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 239.60 |
| 36.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 2,000.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,000.00 |
| 38.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 2,000.00 | 0.00 |
| 39.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,000.00 |
| 40.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301160101 | 3721 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 2,000.00 | 0.00 |
| 41.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 2,000.00 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 2,000.00 |
| 43.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 500.00 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 500.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 45.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 500.00 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 500.00 |
| 47.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502160101 | 3721 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 500.00 | 0.00 |
| 48.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 500.00 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 500.00 |
| 50.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 200.00 | 0.00 |
| 51.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 200.00 |
| 52.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 200.00 | 0.00 |
| 53.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 200.00 |
| 54.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3721 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 200.00 | 0.00 |
| 55.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 200.00 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 200.00 |
| 57.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 140.00 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 140.00 |
| 59.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 140.00 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 140.00 |
| 61.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 140.00 | 0.00 |
| 62.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 140.00 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 140.00 |
| 64.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 698.00 | 0.00 |
| 65.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 698.00 |
| 66.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 698.00 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 698.00 |
| 68.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 698.00 | 0.00 |
| 69.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 698.00 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 698.00 |
| 71.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 1,869.00 | 0.00 |
| 72.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 1,869.00 |
| 73.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 1,869.00 | 0.00 |
| 74.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 1,869.00 |
| 75.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2112 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 1,869.00 | 0.00 |
| 76.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 1,869.00 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 1,869.00 |
| 78.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 900.00 | 0.00 |
| 79.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 900.00 |
| 80.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 900.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|----------|----------|
| 81.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 900.00 |
| 82.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302160101 | 3721 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 900.00 | 0.00 |
| 83.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 900.00 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 900.00 |
| 85.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,972.00 | 0.00 |
| 86.00 | 8225 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 1,972.00 |
| 87.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,972.00 | 0.00 |
| 88.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 1,972.00 |
| 89.00 | 5600 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,972.00 | 0.00 |
| 90.00 | 8275 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,972.00 | 0.00 |
| 91.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 1,972.00 |
| 92.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,403.60 | 0.00 |
| 93.00 | 8225 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 1,403.60 |
| 94.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,403.60 | 0.00 |
| 95.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 1,403.60 |
| 96.00 | 5600 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,403.60 | 0.00 |
| 97.00 | 8275 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 1,403.60 | 0.00 |
| 98.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 1,403.60 |
| 99.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 2,197.00 | 0.00 |
| 100.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 2,197.00 |
| 101.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 2,197.00 | 0.00 |
| 102.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 2,197.00 |
| 103.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 2,197.00 | 0.00 |
| 104.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 2,197.00 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 2112 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 2,197.00 |
| 106.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 700.00 | 0.00 |
| 107.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 700.00 |
| 108.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 700.00 | 0.00 |
| 109.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 700.00 |
| 110.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 700.00 | 0.00 |
| 111.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 700.00 | 0.00 |
| 112.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 700.00 |
| 113.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,230.05 | 0.00 |
| 114.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,230.05 |
| 115.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,230.05 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|----------|----------|
| 116.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,230.05 |
| 117.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,230.05 | 0.00 |
| 118.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 1,230.05 | 0.00 |
| 119.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 1,230.05 |
| 120.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,219.74 | 0.00 |
| 121.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,219.74 |
| 122.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,219.74 | 0.00 |
| 123.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,219.74 |
| 124.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,219.74 | 0.00 |
| 125.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,219.74 | 0.00 |
| 126.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,219.74 |
| 127.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 2,167.05 | 0.00 |
| 128.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,167.05 |
| 129.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 2,167.05 | 0.00 |
| 130.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,167.05 |
| 131.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 2,167.05 | 0.00 |
| 132.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 2,167.05 | 0.00 |
| 133.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,167.05 |
| 134.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 634.00 | 0.00 |
| 135.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 634.00 |
| 136.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 634.00 | 0.00 |
| 137.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 634.00 |
| 138.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 634.00 | 0.00 |
| 139.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 634.00 | 0.00 |
| 140.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 634.00 |
| 141.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 937.00 | 0.00 |
| 142.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 937.00 |
| 143.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 937.00 | 0.00 |
| 144.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 937.00 |
| 145.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 937.00 | 0.00 |
| 146.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 937.00 | 0.00 |
| 147.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 937.00 |
| 148.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3751 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 836.00 | 0.00 |
| 149.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3751 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 836.00 |
| 150.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3751 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 836.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|--|------------|-----------|
| 151.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3751 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 836.00 | |
| 152.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3751 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 836.00 | 0.00 | |
| 153.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3751 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 836.00 | 0.00 | |
| 154.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3751 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 836.00 | |
| 155.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 500.00 | 0.00 | |
| 156.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 500.00 | |
| 157.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 500.00 | 0.00 | |
| 158.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 500.00 | |
| 159.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302160101 | 3721 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 500.00 | 0.00 | |
| 160.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 500.00 | 0.00 | |
| 161.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302160101 | 3721 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 500.00 | |
| 162.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 374.00 | 0.00 | |
| 163.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 374.00 | |
| 164.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 374.00 | 0.00 | |
| 165.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 374.00 | |
| 166.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 374.00 | 0.00 | |
| 167.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 374.00 | 0.00 | |
| 168.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 374.00 | |
| 169.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 44 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANGELICA GARCIA NAJERA | 0.00 | 26,491.88 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 105,967.52 | 105,967.52 | |

No. de Póliza: D 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1608 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 24,486.07 | 0.00 |
| 2.00 | 8225 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1608 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 24,486.07 |
| 3.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1608 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 24,486.07 | 0.00 |
| 4.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1608 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 24,486.07 |
| 5.00 | 5600 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1608 | Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 24,486.07 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | | F 1608 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROMAN BONILLA AYALA | 0.00 | 24,486.07 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 73,458.21 | 73,458.21 |

No. de Póliza: D 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|-----------|
| 1.00 | 5500 | 000000001 | | | | D 46 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Bienes Muebles (Activo Fijo) | 134,675.69 | 0.00 |
| 2.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | D 46 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Mobiliario y Equipo de Administracion | 0.00 | 1,001.60 |
| 3.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | D 46 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Equipo de Computo y Accesorios | 0.00 | 22,202.54 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|-------------------|-------------------|
| 4.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 | D | 46 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte | 0.00 | 32,505.41 |
| 5.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | D | 46 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Vehiculos de Seguridad Publica (Patrullas) | 0.00 | 62,234.87 |
| 6.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 | D | 46 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Equipo de Radio y Comunicacion | 0.00 | 16,049.27 |
| 7.00 | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | D | 46 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Otros Bienes Muebles | 0.00 | 682.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 134,675.69 | 134,675.69 |

No. de Póliza: D 47 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | D 47 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 | 60.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0086 | | D 47 | Flujo de Efectivo: 16.00 60.00 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ORLANDO GONZALEZ DIAZ | 0.00 | 60.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 60.00 | 60.00 |

No. de Póliza: D 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 48 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 7,573.85 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | D 48 | Flujo de Efectivo: 15.00 7,573.85 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DECIDERIA HERNANDEZ HERNANDEZ | 0.00 | 7,573.85 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 7,573.85 | 7,573.85 |

No. de Póliza: D 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 49 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 8,877.13 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | D 49 | Flujo de Efectivo: 15.00 8,877.13 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo NORMA RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 8,877.13 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,877.13 | 8,877.13 |

No. de Póliza: D 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------------|-----------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 50 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 2,899.99 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | D 50 | Flujo de Efectivo: 15.00 2,899.99 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo JUANA HERNANDEZ ARRIAGA | 0.00 | 2,899.99 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,899.99 | 2,899.99 |

No. de Póliza: D 51 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 51 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 2,961.35 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | D 51 | Flujo de Efectivo: 15.00 2,961.35 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ROSALIO DE LA ROSA DE LA ROSA | 0.00 | 2,961.35 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 52 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 2,961.35 2,961.35
 Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 52 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 6,073.85 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | D 52 | Flujo de Efectivo: 15.00 6,073.85 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RUBEN JUAREZ VIDAL | 0.00 | 6,073.85 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,073.85 | 6,073.85 |

No. de Póliza: D 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 53 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 5,660.37 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | D 53 | Flujo de Efectivo: 15.00 5,660.37 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FLAVIO MORALES RODRIGUEZ | 0.00 | 5,660.37 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 5,660.37 | 5,660.37 |

No. de Póliza: D 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 54 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 8,073.86 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | D 54 | Flujo de Efectivo: 15.00 8,073.86 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo RICARDO CRUZ HERNANDEZ | 0.00 | 8,073.86 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,073.86 | 8,073.86 |

No. de Póliza: D 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 55 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 9,073.85 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0020 | D 55 | Flujo de Efectivo: 15.00 9,073.85 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ALMA DELIA ESPINOSA VILLA | 0.00 | 9,073.85 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,073.85 | 9,073.85 |

No. de Póliza: D 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 56 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 3,536.93 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0021 | D 56 | Flujo de Efectivo: 15.00 3,536.93 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo VIRIDIANA GABRIELA BUENO MONTILLA | 0.00 | 3,536.93 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,536.93 | 3,536.93 |

No. de Póliza: D 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
 Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D | 57 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 6,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0022 | D | 57 | Flujo de Efectivo: 15.00 6,000.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO IVAN SEGURA | 0.00 | 6,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |

No. de Póliza: D 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D | 58 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0023 | D | 58 | Flujo de Efectivo: 15.00 4,000.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CESAR ALEXIS ORDOÑEZ | 0.00 | 4,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

No. de Póliza: D 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D | 59 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 2119 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | 0024 | D | 59 | Flujo de Efectivo: 15.00 4,000.00 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo OSCAR GERARDO CONTRERAS | 0.00 | 4,000.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F | 9088 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 5,134.07 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F | 9088 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 5,134.07 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F | 9088 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 5,134.07 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F | 9088 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 5,134.07 |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F | 9088 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 5,134.07 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F | 9088 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 5,134.07 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F | 9088 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 5,134.07 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0165 | | F | 9088 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO S.A DE C.V | 0.00 | 5,134.07 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0165 | | F | 9088 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CADECO S.A DE C.V | 5,134.07 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F | 9088 | CADECO S.A DE C.V | 0.00 | 5,134.07 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 5,134.07 TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 25,670.35 | 25,670.35 |

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F | 1751 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,355.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F | 1751 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 2,355.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|----------|----------|
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | F | 1751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 2,355.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 1751 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 2,355.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,355.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,710.00 | 4,710.00 |

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1750 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,875.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1750 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,875.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | | F 1750 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 1,875.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 1750 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 1,875.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,875.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,750.00 | 3,750.00 |

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1759 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,630.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1759 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,630.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | | F 1759 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 3,630.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 1759 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 3,630.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 3,630.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 7,260.00 | 7,260.00 |

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3551 | | F 1777 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,085.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3551 | | F 1777 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 2,085.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | | F 1777 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 2,085.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 1777 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 2,085.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,085.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,170.00 | 4,170.00 |

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1758 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,565.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1758 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 2,565.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | | F 1758 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 2,565.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 1758 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 2,565.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,565.00 | | | | | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 5,130.00 5,130.00
 Fecha de la Póliza: 03/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | | F 12887 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,160.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | | F 12887 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,160.00 |
| 3.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12888 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 696.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12888 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 696.00 |
| 5.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12889 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 696.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12889 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 696.00 |
| 7.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12890 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 928.00 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12890 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 928.00 |
| 9.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12891 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 672.80 | 0.00 |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12891 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 672.80 |
| 11.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037 | | F 12891 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PASTELES TENANGO S.A DE C.V | 4,152.80 | 0.00 |
| 12.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 12891 | PASTELES DE TENANGO S.A DE C.V | 0.00 | 4,152.80 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,152.80 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,305.60 | 8,305.60 |

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12933 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 504.60 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12933 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 504.60 |
| 3.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12934 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 185.60 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12934 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 185.60 |
| 5.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12935 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 371.20 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12935 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 371.20 |
| 7.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037 | | F 12935 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PASTELES TENANGO S.A DE C.V | 1,061.40 | 0.00 |
| 8.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 12935 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V | 0.00 | 1,061.40 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,061.40 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,122.80 | 2,122.80 |

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | | F 12948 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,044.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | | F 12948 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,044.00 |
| 3.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12947 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 255.20 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | | F 12947 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 255.20 |
| 5.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | | F 12946 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 4,621.44 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | | F 12946 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 4,621.44 |
| 7.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | | F 12945 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,450.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|---|-----------|-----------|
| 8.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12945 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,450.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037 | F | 12945 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PASTELES TENANGO S.A DE C.V | 7,370.64 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 12945 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V | 0.00 | 7,370.64 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,370.64 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 14,741.28 | 14,741.28 |

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | F | 12936 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 696.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | F | 12936 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 696.00 |
| 3.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12937 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 2,320.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12937 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 2,320.00 |
| 5.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12938 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,664.60 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12938 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,664.60 |
| 7.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | F | 12939 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 620.60 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | F | 12939 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 620.60 |
| 9.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12940 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,876.88 | 0.00 |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12940 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,876.88 |
| 11.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | F | 12941 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 593.92 | 0.00 |
| 12.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | F | 12941 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 593.92 |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12942 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 2,830.40 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12942 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 2,830.40 |
| 15.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | F | 12943 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 208.80 | 0.00 |
| 16.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992 | F | 12943 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores | 0.00 | 208.80 |
| 17.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12944 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,550.92 | 0.00 |
| 18.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851 | F | 12944 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,550.92 |
| 19.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037 | F | 12944 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PASTELES TENANGO S.A DE C.V | 12,362.12 | 0.00 |
| 20.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 12944 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V | 0.00 | 12,362.12 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 12,362.12 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 24,724.24 | 24,724.24 |

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 759 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,116.50 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 759 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,116.50 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0146 | F | 759 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 1,116.50 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 759 | ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 0.00 | 1,116.50 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,116.50 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,233.00 | 2,233.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 761 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,496.98 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 761 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,496.98 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0146 | | F 761 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 1,496.98 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 761 | ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 0.00 | 1,496.98 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,496.98 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,993.96 | 2,993.96 |

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 758 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 2,373.36 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 758 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 2,373.36 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0146 | | F 758 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 2,373.36 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 758 | ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 0.00 | 2,373.36 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,373.36 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,746.72 | 4,746.72 |

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2141 | | E 405 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 2,030.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2141 | | E 405 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 0.00 | 2,030.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0153 | | E 405 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN EDUARDO VILLEGAS FLORES | 2,030.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | E 405 | MARTIN EDUARDO VILLEGAS FLORES | 0.00 | 2,030.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,030.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,060.00 | 4,060.00 |

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101110101 | 3331 | | F 355 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 1,740.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101110101 | 3331 | | F 355 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 0.00 | 1,740.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0171 | | F 355 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HUMBERTO FRANCISCO ZAMORA HERNANDEZ | 1,740.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 355 | HUMBERTO FRANCISCO ZAMORA | 0.00 | 1,740.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,740.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--------------------|---|-------|---|--------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | F | 50218 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 93,923.35 | 0.00 | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | F | 50218 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 93,923.35 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 15.00 | 93,923.35 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 | 93,923.35 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 93,923.35 | 93,923.35 |

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | F 50228 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS | 217,827.00 | 0.00 |
| 2.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | F 50228 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS | 1,274.00 | 0.00 |
| 3.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000002 | 0002 | | F 50228 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 3,645.00 |
| 4.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0048 | | F 50228 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 1,660.00 |
| 5.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50228 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 23,951.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50228 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 23,951.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50228 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 23,951.00 | 0.00 |
| 8.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50228 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 23,951.00 |
| 9.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50228 | Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 23,951.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50228 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 23,951.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50228 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 23,951.00 |
| 12.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 50228 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 237,747.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 | 23,951.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 | 213,796.00 | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 314,905.00 | 314,905.00 |

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | F 50238 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS | 178,240.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000002 | 0002 | | F 50238 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 3,653.00 |
| 3.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0048 | | F 50238 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 100.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50238 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 9,001.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50238 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 9,001.00 |
| 6.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50238 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 9,001.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50238 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 9,001.00 |
| 8.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50238 | Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 9,001.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50238 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 9,001.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 50238 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 9,001.00 |
| 11.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 50238 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 183,688.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 34.00 174,687.00

Flujo de Efectivo: 23.00 9,001.00

TOTAL POLIZA

214,344.00

214,344.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 976 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 1,740.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 976 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,740.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0077 | | F 976 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA ORTEGA REYES | 1,740.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 00000000000000015 | | | F 976 | LUZ MARIA ORTEGA REYES | 0.00 | 1,740.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 1,740.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 3,480.00 | 3,480.00 |

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 22780 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 18,465.01 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 22780 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 18,465.01 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0085 | | F 22780 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 18,465.01 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | F 22780 | LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 0.00 | 195.01 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 195.01 | | |
| 5.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | F 22780 | LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 0.00 | 18,270.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 18,270.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 36,930.02 | 36,930.02 |

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 22734 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,050.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 22734 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,050.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0085 | | F 22734 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 6,050.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | F 22734 | LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 0.00 | 6,050.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 6,050.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 12,100.00 | 12,100.00 |

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3331 | | F 313 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 52,200.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3331 | | F 313 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 0.00 | 52,200.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3331 | | F 313 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 52,200.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3331 | | F 313 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 0.00 | 52,200.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3331 | | F 313 | Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 52,200.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|---|------------|------------|
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3331 | F | 313 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 52,200.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3331 | F | 313 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 0.00 | 52,200.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 313 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 52,200.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 313 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 52,200.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 313 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 52,200.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 52,200.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 261,000.00 | 261,000.00 |

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 314 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 2,320.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 314 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,320.00 |
| 3.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 314 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 2,320.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 314 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,320.00 |
| 5.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 314 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 2,320.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 314 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 2,320.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 314 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 2,320.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 314 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 2,320.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 314 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 2,320.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 314 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 2,320.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 319 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 8,700.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 319 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,700.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 319 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 8,700.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 319 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,700.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 319 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 8,700.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 319 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 8,700.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 319 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,700.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 319 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 8,700.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 319 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 8,700.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 319 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 8,700.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 8,700.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 43,500.00 | 43,500.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 323 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 12,180.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 323 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,180.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 323 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 12,180.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 323 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,180.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 323 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 12,180.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 323 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 12,180.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 323 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 12,180.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 323 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 12,180.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 323 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 12,180.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 323 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 12,180.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 12,180.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 60,900.00 | 60,900.00 |

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | E 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 3,132.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | E 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,132.00 |
| 3.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | E 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 3,132.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | E 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,132.00 |
| 5.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | E 26 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 3,132.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | E 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 3,132.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | | E 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 3,132.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0182 | | E 26 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTERCOM SISTEMAS DE MEXICO S.A DE C.V | 0.00 | 3,132.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0182 | | E 26 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO INTERCOM SISTEMAS DE MEXICO S.A DE C.V | 3,132.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | E 26 | GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO S.A DE C.V | 0.00 | 3,132.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 3,132.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 15,660.00 | 15,660.00 |

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 320 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 13,920.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 320 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 13,920.00 |
| 3.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 320 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 13,920.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 4.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 320 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 13,920.00 |
| 5.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 320 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 13,920.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 320 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 13,920.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 320 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 320 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 13,920.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 320 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 13,920.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 320 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 13,920.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | F 321 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 13,920.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | F 321 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 13,920.00 |
| 3.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | F 321 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 13,920.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | F 321 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 13,920.00 |
| 5.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | F 321 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 13,920.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | F 321 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 13,920.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | F 321 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 13,920.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 321 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 13,920.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 321 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 13,920.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 321 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 13,920.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 13,920.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 69,600.00 | 69,600.00 |

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 318 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,398.52 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 318 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,398.52 |
| 3.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 318 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,398.52 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 318 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,398.52 |
| 5.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 318 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,398.52 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 318 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,398.52 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 318 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 5,398.52 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 318 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 5,398.52 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 318 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 5,398.52 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 318 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 5,398.52 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 5,398.52 | | | | | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 30 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 26,992.60 26,992.60
 Fecha de la Póliza: 06/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | F 322 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 2,900.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | F 322 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 0.00 | 2,900.00 |
| 3.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | F 322 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 2,900.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | F 322 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 0.00 | 2,900.00 |
| 5.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | F 322 | Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 2,900.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | F 322 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 2,900.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | F 322 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 0.00 | 2,900.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 322 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 2,900.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 322 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 2,900.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | F 322 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 2,900.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,900.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 14,500.00 | 14,500.00 |

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 5,220.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | E 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 0.00 | 5,220.00 |
| 3.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 5,220.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 0.00 | 5,220.00 |
| 5.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | E 31 | Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 5,220.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 5,220.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 0.00 | 5,220.00 |
| 8.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | E 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 11,600.00 |
| 10.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 11,600.00 |
| 12.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | E 31 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822 | | E 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 11,600.00 |
| 15.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | E 31 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 16,820.00 |
| 16.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | E 31 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 16,820.00 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | E 31 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 16,820.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00 | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 22.00 5,220.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 84,100.00 | 84,100.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 315 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,480.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 315 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,480.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 315 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,480.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 315 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,480.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 315 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,480.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 315 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,480.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | | F 315 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,480.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 315 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 3,480.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 315 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 3,480.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 315 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S DE R.L | 0.00 | 3,480.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F 317 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 928.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F 317 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 928.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F 317 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 928.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F 317 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 928.00 |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F 317 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 928.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F 317 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 928.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | | F 317 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 928.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 317 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 928.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 317 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 928.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 317 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 928.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 928.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 324 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 3,828.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 324 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,828.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | | F 324 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 3,828.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|-----------|-----------|
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 324 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,828.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 324 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 3,828.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 324 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 3,828.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 324 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 3,828.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 324 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 3,828.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 324 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 3,828.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 00000000000000015 | | F | 324 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 3,828.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 3,828.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 19,140.00 | 19,140.00 |

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | K00K00000 | 0103040101011150101 | 3531 | F | 316 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 4,640.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | K00K00000 | 0103040101011150101 | 3531 | F | 316 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 4,640.00 |
| 3.00 | 8251 | K00K00000 | 0103040101011150101 | 3531 | F | 316 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 4,640.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | K00K00000 | 0103040101011150101 | 3531 | F | 316 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 4,640.00 |
| 5.00 | 5100 | K00K00000 | 0103040101011150101 | 3531 | F | 316 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 4,640.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | K00K00000 | 0103040101011150101 | 3531 | F | 316 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 4,640.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | K00K00000 | 0103040101011150101 | 3531 | F | 316 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 4,640.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 316 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 4,640.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 316 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 4,640.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 00000000000000015 | | F | 316 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 4,640.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | F | 63246 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 16,912.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3571 | F | 63246 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 16,912.80 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0135 | F | 63246 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR PROHOSTEN S.A DE C.V | 16,912.80 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 00000000000000015 | | F | 63246 | GRUPO CONSTRUCTOR PROHOSTEN S.A C.V | 0.00 | 16,912.80 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 16,912.80 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 33,825.60 | 33,825.60 |

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-------|
| 1.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 3511 | F | 1419 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | 10,983.98 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 2.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 3511 | F | 1419 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 10,983.98 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0192 | F | 1419 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN MANUEL PONCE ROBLES | 10,983.98 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 1419 | IVAN MANUEL PONCE ROBLE | 0.00 | 10,983.98 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 10,983.98 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 21,967.96 | 21,967.96 |

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,622.54 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,622.54 |
| 3.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,798.92 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,798.92 |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,351.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,351.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,351.00 | 0.00 |
| 8.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,351.00 |
| 9.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,351.00 | 0.00 |
| 10.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,351.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | F | 72023 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,351.00 |
| 12.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0115 | F | 72023 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A.DE C.V | 0.00 | 1,351.00 |
| 13.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0115 | F | 72023 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A.DE C.V | 9,772.46 | 0.00 |
| 14.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0080 | F | 72023 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A DE C.V | 0.00 | 1,530.10 |
| 15.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 72023 | COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A DE C.V | 0.00 | 8,242.36 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 8,242.36 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 23,597.92 | 23,597.92 |

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | F | 72040 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 1,054.37 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | F | 72040 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 1,054.37 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0045 | F | 72040 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 1,054.37 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 72040 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 1,054.37 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,054.37 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,108.74 | 2,108.74 |

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-------|
| 1.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 22632 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 13,490.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|---|-----------|-----------|
| 2.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 22632 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 13,490.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0085 | F | 22632 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 13,490.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 22632 | LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 0.00 | 13,490.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 13,490.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 26,980.00 | 26,980.00 |

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 22743 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 11,190.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 22743 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 11,190.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0085 | F | 22743 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 11,190.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 22743 | LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 0.00 | 11,190.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 11,190.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 22,380.00 | 22,380.00 |

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | F 136043 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116224318 FEFOM 2021 | 550,000.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 550,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 136043 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 0.00 | 550,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 550,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 550,000.00 | 550,000.00 |

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 488109 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 74,101.49 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 74,101.49 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000023 | | | F 488109 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116224121 FISM 2021 | 0.00 | 74,101.49 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 74,101.49 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 74,101.49 | 74,101.49 |

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4413 | | E 327 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 5,800.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4413 | | E 327 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 5,800.00 |
| 3.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4413 | | E 327 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 5,800.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4413 | | E 327 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 5,800.00 |
| 5.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4413 | | E 327 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 5,800.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|---|-----------|-----------|
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4413 | E | 327 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 5,800.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4413 | E | 327 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda ex | 0.00 | 5,800.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | E | 327 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 5,800.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | E | 327 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 5,800.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | E | 327 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 5,800.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 5,800.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 29,000.00 | 29,000.00 |

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,769.17 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,769.17 |
| 3.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 392.69 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 392.69 |
| 5.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 333.32 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 333.32 |
| 7.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,304.58 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,304.58 |
| 9.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 10.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |
| 11.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 12.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |
| 13.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |
| 15.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 16.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |
| 17.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 18.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |
| 19.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 20.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |
| 21.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 22.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |
| 23.00 | 8271 | C08C08000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 24.00 | 8251 | C08C08000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|--------|---|----------|----------|
| 25.00 | 8271 | C09C09000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 26.00 | 8251 | C09C09000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |
| 27.00 | 8271 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | C10C10000 | 010309020101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |
| 29.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,968.42 | 0.00 |
| 30.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,968.42 |
| 31.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,679.97 | 0.00 |
| 32.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,679.97 |
| 33.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,368.47 | 0.00 |
| 34.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,368.47 |
| 35.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 8,753.64 | 0.00 |
| 36.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,753.64 |
| 37.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 726.63 | 0.00 |
| 38.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 726.63 |
| 39.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 744.04 | 0.00 |
| 40.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 744.04 |
| 41.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,359.21 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,359.21 |
| 43.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,093.25 | 0.00 |
| 44.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,093.25 |
| 45.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 313.90 | 0.00 |
| 46.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 313.90 |
| 47.00 | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 522.88 | 0.00 |
| 48.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 522.88 |
| 49.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 8,180.70 | 0.00 |
| 50.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,180.70 |
| 51.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,354.39 | 0.00 |
| 52.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,354.39 |
| 53.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 541.19 | 0.00 |
| 54.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 541.19 |
| 55.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 780.72 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 780.72 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|--------|--|------------|------------|
| 57.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 704.21 | 0.00 |
| 58.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 704.21 |
| 59.00 | 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 333.32 | 0.00 |
| 60.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 333.32 |
| 61.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 481.19 | 0.00 |
| 62.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 481.19 |
| 63.00 | 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 261.15 | 0.00 |
| 64.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 261.15 |
| 65.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 220.03 | 0.00 |
| 66.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 220.03 |
| 67.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.33 | 0.00 |
| 68.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.33 |
| 69.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.33 | 0.00 |
| 70.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.33 |
| 71.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 851014 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.33 | 0.00 |
| 72.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.33 | 0.00 |
| 73.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 851014 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.33 |
| 74.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | F | 851014 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 0.33 |
| 75.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | F | 851014 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 50,545.00 | 0.00 |
| 76.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 851014 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 50,545.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 50,545.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 101,090.99 | 101,090.99 |

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | F | 25514 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 4,339.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | F | 25514 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 4,339.00 |
| 3.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | F | 25514 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 4,339.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | F | 25514 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 4,339.00 |
| 5.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | F | 25514 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 4,339.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | F | 25514 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 4,339.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | F | 25514 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 4,339.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0076 | F | 25514 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA | 0.00 | 4,339.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0076 | F | 25514 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA | 4,339.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 25514 | CONAGUA | 0.00 | 4,339.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,339.00 | | | | | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 47 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 21,695.00 21,695.00
 Fecha de la Póliza: 11/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | | F 25527 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 217.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | | F 25527 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 217.00 |
| 3.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | | F 25527 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 217.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | | F 25527 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 217.00 |
| 5.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | | F 25527 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 217.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | | F 25527 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 217.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3922 | | F 25527 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 217.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0076 | | F 25527 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA | 0.00 | 217.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0076 | | F 25527 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION NACIONAL DEL AGUA | 217.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 25527 | CONAGUA | 0.00 | 217.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 217.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,085.00 | 1,085.00 |

No. de Póliza: E 48 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8246 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5151 | | F 328 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 11,600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8226 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5151 | | F 328 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 11,600.00 |
| 3.00 | 8256 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5151 | | F 328 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 11,600.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8246 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5151 | | F 328 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 11,600.00 |
| 5.00 | 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0239 | | F 328 | Mobiliario y Equipo de Administración PROCESADOR PLACA MADRE INTEL (ADQ 10/11/2021) | 11,600.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8276 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5151 | | F 328 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 11,600.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8256 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5151 | | F 328 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 11,600.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 328 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 11,600.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 328 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 11,600.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 328 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 11,600.00 |
| Flujo de Efectivo: 25.00 11,600.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 58,000.00 | 58,000.00 |

No. de Póliza: E 49 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 333 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 5,881.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 333 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 5,881.20 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 333 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 5,881.20 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 333 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 5,881.20 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|-----------|-----------|
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 333 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 5,881.20 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 333 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 5,881.20 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 333 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 5,881.20 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 333 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 5,881.20 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 333 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 5,881.20 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 333 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMIO S.R.L | 0.00 | 5,881.20 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 5,881.20 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 29,406.00 | 29,406.00 |

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 332 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 6,090.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 332 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 6,090.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 332 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 6,090.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 332 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 6,090.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 332 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 6,090.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 332 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 6,090.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 332 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 6,090.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 332 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 6,090.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 332 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 6,090.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 332 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 6,090.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 6,090.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 30,450.00 | 30,450.00 |

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 331 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,800.32 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 331 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,800.32 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 331 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,800.32 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 331 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,800.32 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 331 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,800.32 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 331 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,800.32 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | F | 331 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,800.32 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 331 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 1,800.32 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 331 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 1,800.32 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 331 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 1,800.32 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,800.32 | | | | | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 9,001.60 | 9,001.60 | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|--|
| No. de Póliza: E 52 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 11/11/2021 | | | |
| | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 334 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 31,627.40 | 0.00 | |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 334 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 31,627.40 | |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 334 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 31,627.40 | 0.00 | |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 334 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 31,627.40 | |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 334 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 31,627.40 | 0.00 | |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 334 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 31,627.40 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 334 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 31,627.40 | |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 334 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 31,627.40 | |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 334 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 31,627.40 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | F 334 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 31,627.40 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 31,627.40 | | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 158,137.00 | 158,137.00 | |

| No. de Póliza: E 53 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 11/11/2021 | | | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|-------|--|------------|------------|--|
| | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3532 | | F 326 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 40,855.20 | 0.00 | |
| 2.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3532 | | F 326 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 0.00 | 40,855.20 | |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3532 | | F 326 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 40,855.20 | 0.00 | |
| 4.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3532 | | F 326 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 0.00 | 40,855.20 | |
| 5.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3532 | | F 326 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 40,855.20 | 0.00 | |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3532 | | F 326 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 40,855.20 | 0.00 | |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3532 | | F 326 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | 0.00 | 40,855.20 | |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 326 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 40,855.20 | |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 326 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 40,855.20 | 0.00 | |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | F 326 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 40,855.20 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 40,855.20 | | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 204,276.00 | 204,276.00 | |

| No. de Póliza: E 54 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de la Póliza: 11/11/2021 | | | |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|--|
| | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,319.98 | 0.00 | |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 330 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 2,319.98 | |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,319.98 | 0.00 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 2,319.98 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 330 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,319.98 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,319.98 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 2,319.98 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 330 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 2,319.98 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 330 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 2,319.98 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 330 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 2,319.98 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,319.98 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 11,599.90 | 11,599.90 |

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8246 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5231 | | F 329 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación | 7,134.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8226 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5231 | | F 329 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 7,134.00 |
| 3.00 | 8256 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5231 | | F 329 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación | 7,134.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8246 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5231 | | F 329 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 7,134.00 |
| 5.00 | 5700 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5231 | | F 329 | Bienes Muebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación | 7,134.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8276 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5231 | | F 329 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación | 7,134.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8256 | A00A00000 | 010301010201110101 | 5231 | | F 329 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 7,134.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 329 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 7,134.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 329 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 7,134.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 329 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 7,134.00 |
| Flujo de Efectivo: 25.00 7,134.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 35,670.00 | 35,670.00 |

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 325 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 116,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 325 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 116,000.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 325 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 116,000.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 325 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 116,000.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 325 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 116,000.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 325 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 116,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 325 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 116,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 325 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 116,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 325 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 116,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 325 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 116,000.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 116,000.00

TOTAL POLIZA

580,000.00

580,000.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 215016 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A.CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 12,297.47 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | F 215016 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A.CTA. 0116264832 | 0.00 | 12,297.47 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 15.00 12,297.47 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 12,297.47 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 12,297.47 | 12,297.47 |

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150102 | 3141 | | F 269068 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150102 | 3141 | | F 269068 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 |
| 3.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150102 | 3141 | | F 269068 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150102 | 3141 | | F 269068 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 |
| 5.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150102 | 3141 | | F 269068 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150102 | 3141 | | F 269068 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150102 | 3141 | | F 269068 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 391.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 269068 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 391.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 269068 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 391.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000018 | | | F 269068 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 391.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 23.00 391.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 1,955.00 | 1,955.00 |

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|--------|--------|
| 1.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141 | | F 269543 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 506.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141 | | F 269543 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 506.00 |
| 3.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141 | | F 269543 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 506.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141 | | F 269543 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 506.00 |
| 5.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141 | | F 269543 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 506.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141 | | F 269543 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 506.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141 | | F 269543 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 506.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 269543 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 506.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 269543 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 506.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 269543 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 506.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 506.00

TOTAL POLIZA

2,530.00

2,530.00

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|--------|--------|
| 1.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201160101 | 3141 | | F 269206 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201160101 | 3141 | | F 269206 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 3.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201160101 | 3141 | | F 269206 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201160101 | 3141 | | F 269206 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 5.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201160101 | 3141 | | F 269206 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201160101 | 3141 | | F 269206 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 399.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201160101 | 3141 | | F 269206 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 399.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 269206 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 399.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 269206 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 399.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 269206 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 399.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 399.00

TOTAL POLIZA

1,995.00

1,995.00

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|--------|--------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141 | | F 269309 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141 | | F 269309 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141 | | F 269309 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141 | | F 269309 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141 | | F 269309 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141 | | F 269309 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141 | | F 269309 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 269309 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 799.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 269309 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 799.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 269309 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 799.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 799.00

TOTAL POLIZA

3,995.00

3,995.00

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|--------|--------|
| 1.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3141 | | F 269546 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3141 | | F 269546 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|--------|--|----------|----------|
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3141 | F | 269546 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3141 | F | 269546 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3141 | F | 269546 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3141 | F | 269546 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101160101 | 3141 | F | 269546 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | F | 269546 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 799.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | F | 269546 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 799.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 269546 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 799.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 799.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,995.00 | 3,995.00 |

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | F | 269508 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | F | 269508 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 3.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | F | 269508 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | F | 269508 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 5.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | F | 269508 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | F | 269508 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 799.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | F | 269508 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 799.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | F | 269508 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 799.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | F | 269508 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 799.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 269508 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 799.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 799.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,995.00 | 3,995.00 |

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1757 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,200.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1757 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,200.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | F | 1757 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 1,200.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 1757 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 1,200.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,200.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,400.00 | 2,400.00 |

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|-------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,440.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|----------|----------|
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,440.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,440.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,440.00 |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1794 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,440.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,440.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,440.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | F | 1794 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 1,440.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | F | 1794 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 1,440.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 1794 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 1,440.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,440.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 900.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 900.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 900.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 900.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | F | 1797 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 900.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 900.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 900.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | F | 1797 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 900.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | F | 1797 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 900.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 1797 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 900.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 900.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 |

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------|--------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2461 | F | 1581 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 200.01 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2461 | F | 1581 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 200.01 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2461 | F | 1581 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 200.01 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2461 | F | 1581 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 200.01 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2461 | F | 1581 | Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 200.01 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2461 | F | 1581 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 200.01 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2461 | F | 1581 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 200.01 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | F | 1581 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROMAN BONILLA AYALA | 0.00 | 200.01 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|----------|----------|
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | F | 1581 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROMAN BONILLA AYALA | 200.01 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 1581 | ROMAN BONILLA AYALA | 0.00 | 200.01 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 200.01 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,000.05 | 1,000.05 |

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1241 | 000000004 | 000000000000000001 | 0240 | | F 686 | Mobiliario y Equipo de Administración ESCANER MARCA BROTHER MODELO ADS-2200 TESORERIA (ADQ 03/11/2021) | 17,250.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8246 | L00L00000 | 010502050203110101 | 5151 | | F 686 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 17,250.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8226 | L00L00000 | 010502050203110101 | 5151 | | F 686 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 17,250.00 |
| 4.00 | 8256 | L00L00000 | 010502050203110101 | 5151 | | F 686 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 17,250.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8246 | L00L00000 | 010502050203110101 | 5151 | | F 686 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 17,250.00 |
| 6.00 | 8276 | L00L00000 | 010502050203110101 | 5151 | | F 686 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 17,250.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8256 | L00L00000 | 010502050203110101 | 5151 | | F 686 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 17,250.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0011 | | F 686 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 0.00 | 17,250.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0011 | | F 686 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 17,250.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | F 686 | ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 0.00 | 17,250.00 |
| Flujo de Efectivo: 25.00 17,250.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 86,250.00 | 86,250.00 |

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 99128 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 11,393.77 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 11,393.77 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 99128 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 0.00 | 11,393.77 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 11,393.77 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 11,393.77 | 11,393.77 |

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 170045 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 550,000.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 550,000.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | F 170045 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116224318 FEFOM 2021 | 0.00 | 550,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 550,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 550,000.00 | 550,000.00 |

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|------------|-------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 329370 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 133,212.17 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|---------------------|------|---|--------|---|------------|------------|
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | F | 329370 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 133,212.17 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 133,212.17 | | |
| 3.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | F | 329370 | NOMINA RECHAZADA | 0.00 | 3,000.04 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | F | 329370 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 | 3,000.04 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 15.00 3,000.04 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 136,212.21 | 136,212.21 |

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 332560 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 238,525.71 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 332560 | NOMINA LABORAL 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 238,525.71 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 238,525.71 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 238,525.71 | 238,525.71 |

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 336880 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 256,127.47 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 336880 | NOMINA OPERATIVA 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 256,127.47 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 256,127.47 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 256,127.47 | 256,127.47 |

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|--|------------|------------|
| 1.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | F 56018 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 58,184.97 | 0.00 |
| 2.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | F 56018 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 58,184.97 |
| 3.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | F 56018 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 58,184.97 | 0.00 |
| 4.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | F 56018 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 58,184.97 |
| 5.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | F 56018 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 58,184.97 | 0.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | F 56018 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 58,184.97 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | | F 56018 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 58,184.97 |
| 8.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 56018 | IMCÚFIDE TENANGO DEL AIRE | 0.00 | 58,184.97 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 58,184.97 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 232,739.88 | 232,739.88 |

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | F 589910 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,500.01 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 589910 | NOMINA ASIM NOEL VILLALOBOS 2DA QNA OCT 2021 | 0.00 | 3,500.01 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 21.00 3,500.01 | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 76 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 3,500.01 3,500.01
 Fecha de la Póliza: 16/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 592710 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.04 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | F 592710 | NOM OPERATIVA HATZIRY MART 1RA QNA NOV 2021 | 0.00 | 3,000.04 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.04 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,000.04 | 3,000.04 |

No. de Póliza: E 77 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|--------|--------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 596020 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 294.64 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 596020 | DIF DE NOM LABORAL 1RA QNA ENERO 2021 | 0.00 | 294.64 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 294.64 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 294.64 | 294.64 |

No. de Póliza: E 78 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 614140 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 4,505.81 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 614140 | DIF DE NOMINA ASIMILADA 1RA QNA ENERO 2021 | 0.00 | 4,505.81 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 4,505.81 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,505.81 | 4,505.81 |

No. de Póliza: E 79 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 7454 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 5,994.88 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 7454 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,994.88 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 7454 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 5,994.88 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 7454 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,994.88 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 7454 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 5,994.88 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 7454 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 5,994.88 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | F 7454 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 5,994.88 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0119 | | F 7454 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S S.A DE C.V | 0.00 | 5,994.88 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0119 | | F 7454 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S S.A DE C.V | 5,994.88 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 7454 | ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING S.A | 0.00 | 5,994.88 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 5,994.88 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 29,974.40 | 29,974.40 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 80

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7455 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 3,480.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7455 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,480.00 |
| 3.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7455 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 3,480.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7455 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,480.00 |
| 5.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7455 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 3,480.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7455 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 3,480.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7455 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 3,480.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0119 | | F 7455 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S S.A DE C.V | 0.00 | 3,480.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0119 | | F 7455 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S S.A DE C.V | 3,480.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 7455 | ORG E INNOVACION E MARKETING EVENT'S S.A | 0.00 | 3,480.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 3,480.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 |

No. de Póliza: E 81

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7456 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 34,800.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7456 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 34,800.00 |
| 3.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7456 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 34,800.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7456 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 34,800.00 |
| 5.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7456 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 34,800.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7456 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 34,800.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101110101 | 3822 | | F 7456 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 34,800.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0119 | | F 7456 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S S.A DE C.V | 0.00 | 34,800.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0119 | | F 7456 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ORGANIZACION E INNOVACION EN MARKETING EVENT'S S.A DE C.V | 34,800.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 7456 | ORGANIZACION E INNOVACION EN MARK EVENT'S S.A | 0.00 | 34,800.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 34,800.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 174,000.00 | 174,000.00 |

No. de Póliza: E 82

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 1817 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 4,796.83 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 1817 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 4,796.83 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 1817 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 4,796.83 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 1817 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 4,796.83 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | | F 1817 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 4,796.83 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | F | 1817 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 4,796.83 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | F | 1817 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 4,796.83 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0157 | F | 1817 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COPGABA S.A DE C.V | 0.00 | 4,796.83 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0157 | F | 1817 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COPGABA S.A DE C.V | 4,796.83 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 1817 | COPGABA S.A DE C.V | 0.00 | 4,796.83 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,796.83 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 23,984.15 | 23,984.15 |

No. de Póliza: E 83

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1823 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,276.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1823 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,276.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1823 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,276.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1823 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,276.00 |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1823 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,276.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1823 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,276.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 1823 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,276.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0167 | F | 1823 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERCROSS CONSTRUCTORA S.A DE C.V | 0.00 | 1,276.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0167 | F | 1823 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HERCROSS CONSTRUCTORA S.A DE C.V | 1,276.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 1823 | HERCROSS CONSTRUCTORA S.A DE C.V | 0.00 | 1,276.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,276.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,380.00 | 6,380.00 |

No. de Póliza: E 84

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 96,766.69 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 96,766.69 |
| 3.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,827.06 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,827.06 |
| 5.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 80,717.40 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 80,717.40 |
| 7.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,575.00 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,575.00 |
| 9.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,921.10 | 0.00 |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 25,921.10 |
| 11.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,853.00 | 0.00 |
| 12.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,853.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|---|------------|------------|
| 13.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,245.97 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,245.97 |
| 15.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 421.60 | 0.00 |
| 16.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 421.60 |
| 17.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,442.00 | 0.00 |
| 18.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101110101 | 2611 | C | 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,442.00 |
| 19.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0018 | C | 186 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FUERTE APACHE S.A. DE C.V. | 224,191.42 | 0.00 |
| 20.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | C | 186 | FUERTE APACHE S.A DE C.V | 0.00 | 200,000.00 |
| 21.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | C | 186 | Flujo de Efectivo: 22.00 200,000.00 FUERTE APACHE S.A DE C.V | 0.00 | 24,191.42 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 22.00 24,191.42 TOTAL POLIZA | 447,961.24 | 447,961.24 |

No. de Póliza: E 85

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | F 78057 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS | 170,565.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000002 | 0002 | | F 78057 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 3,378.00 |
| 3.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | F 78057 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA OCT 2021 | 0.00 | 167,187.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 167,187.00 TOTAL POLIZA | 170,565.00 | 170,565.00 |

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | F 15415 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS | 175,395.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000002 | 0002 | | F 15415 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO | 0.00 | 3,089.00 |
| 3.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 15415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 5,249.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 15415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 5,249.00 |
| 5.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 15415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 5,249.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 15415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 5,249.00 |
| 7.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 15415 | Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 5,249.00 | 0.00 |
| 8.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 15415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 5,249.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | | F 15415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 5,249.00 |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0002 | F 15415 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo IVA COBRADO | 3,144.00 | 0.00 |
| 11.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | F 15415 | SERVICIO DE ADMON TRIBUTARIA SEPT 2021 | 0.00 | 180,699.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 34.00 175,450.00 Flujo de Efectivo: 23.00 5,249.00 TOTAL POLIZA | 199,535.00 | 199,535.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 170 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.01 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 170 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,800.01 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0035 | | F 170 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS | 4,800.01 | 0.00 |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000024 | | | F 170 | FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS | 0.00 | 4,800.01 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,800.01 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,600.02 | 9,600.02 |

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1796 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,530.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1796 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,530.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1796 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,530.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1796 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,530.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1796 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,530.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1796 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,530.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1796 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,530.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0149 | | F 1796 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 3,530.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0149 | | F 1796 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 3,530.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000024 | | | F 1796 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 3,530.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 3,530.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 17,650.00 | 17,650.00 |

No. de Póliza: E 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|---------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1793 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,640.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1793 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,640.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1793 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,640.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1793 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,640.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1793 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,640.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1793 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,640.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | | F 1793 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,640.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0149 | | F 1793 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 3,640.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0149 | | F 1793 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 3,640.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000024 | | | F 1793 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 3,640.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 3,640.00

TOTAL POLIZA

18,200.00 18,200.00

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 1795 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,670.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 1795 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,670.00 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 1795 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,670.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 1795 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,670.00 |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 1795 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,670.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 1795 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,670.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 1795 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 6,670.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | | F 1795 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 6,670.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0149 | | F 1795 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo PABLO DEL VALLE MIRANDA | 6,670.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | F 1795 | PABLO DEL VALLE MIRANDA | 0.00 | 6,670.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 6,670.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 33,350.00 | 33,350.00 |

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 1,740.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,740.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 1,740.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,740.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D 2 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 1,740.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 1,740.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | | D 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 1,740.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0077 | | D 2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA ORTEGA REYES | 0.00 | 1,740.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0077 | | D 2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUZ MARIA ORTEGA REYES | 1,740.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | D 2 | LUZ MARIA ORTEGA REYES | 0.00 | 1,740.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,740.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2112 | | F 40 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 16,737.64 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2112 | | F 40 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 16,737.64 |
| 3.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2111 | | F 40 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 22,789.72 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|-----------|-----------|
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2111 | F | 40 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 22,789.72 |
| 5.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | F | 40 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA | 39,527.36 | 0.00 |
| 6.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 40 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA | 0.00 | 39,527.36 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 39,527.36 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 79,054.72 | 79,054.72 |

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | A | 624 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 16,240.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | A | 624 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 0.00 | 16,240.00 |
| 3.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | A | 624 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 16,240.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | A | 624 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 0.00 | 16,240.00 |
| 5.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | A | 624 | Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 16,240.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | A | 624 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 16,240.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202110101 | 2731 | A | 624 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 0.00 | 16,240.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0055 | A | 624 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON | 0.00 | 16,240.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0055 | A | 624 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON | 16,240.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | A | 624 | ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON | 0.00 | 16,240.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 16,240.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 81,200.00 | 81,200.00 |

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 172,987.95 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | F | 346 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 0.00 | 172,987.95 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 172,987.95 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 0.00 | 172,987.95 |
| 5.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | F | 346 | Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 172,987.95 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 172,987.95 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 0.00 | 172,987.95 |
| 8.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2831 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 476.06 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2831 | F | 346 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 0.00 | 476.06 |
| 10.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2831 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 476.06 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2831 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 0.00 | 476.06 |
| 12.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2831 | F | 346 | Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 476.06 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2831 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 476.06 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2831 | F | 346 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección | 0.00 | 476.06 |
| 15.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 346 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 173,464.01 |
| 16.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 346 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 173,464.01 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000025 | | F | 346 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 173,464.01 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 173,464.01 | | | | | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 95 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 867,320.05 867,320.05
 Fecha de la Póliza: 22/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 370 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 24,780.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8225 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 370 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 24,780.00 |
| 3.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 370 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 24,780.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 370 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 24,780.00 |
| 5.00 | 5600 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 370 | Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 24,780.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8275 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 370 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 24,780.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 370 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 24,780.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0014 | | F 370 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE PONCE ROBLES | 0.00 | 24,780.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0014 | | F 370 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FELIPE PONCE ROBLES | 24,780.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 370 | FELIPE PONCE ROBLES | 0.00 | 24,780.00 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 24,780.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 123,900.00 | 123,900.00 |

No. de Póliza: E 96 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 1,136.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8226 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 1,136.80 |
| 3.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 1,136.80 | 0.00 |
| 4.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 1,136.80 |
| 5.00 | 5700 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres | 1,136.80 | 0.00 |
| 6.00 | 8276 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 1,136.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 1,136.80 |
| 8.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 4,408.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8226 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 4,408.00 |
| 10.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 4,408.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 4,408.00 |
| 12.00 | 5700 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | SILLON EJECUTIVO COLOR OLMO NEGRO BAJO COSTO | 4,408.00 | 0.00 |
| 13.00 | 8276 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 4,408.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 4,408.00 |
| 15.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 3,442.08 | 0.00 |
| 16.00 | 8226 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 3,442.08 |
| 17.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 3,442.08 | 0.00 |
| 18.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | | F 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 3,442.08 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|---|------------|------------|
| 19.00 | 5700 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | ESCRITORIO MODELO BACHILLER EN ESCUADRA | 3,442.08 | 0.00 |
| 20.00 | 8276 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 3,442.08 | 0.00 |
| 21.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 3,442.08 |
| 22.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 2,860.92 | 0.00 |
| 23.00 | 8226 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 2,860.92 |
| 24.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 2,860.92 | 0.00 |
| 25.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 2,860.92 |
| 26.00 | 5700 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres | 2,860.92 | 0.00 |
| 27.00 | 8276 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 2,860.92 | 0.00 |
| 28.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 2,860.92 |
| 29.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 7,076.10 | 0.00 |
| 30.00 | 8226 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 7,076.10 |
| 31.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 7,076.10 | 0.00 |
| 32.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 7,076.10 |
| 33.00 | 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0131 | F | 354 | Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO INST MUJER (ADQ. 24/11/2021) | 7,076.10 | 0.00 |
| 34.00 | 8276 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 7,076.10 | 0.00 |
| 35.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 7,076.10 |
| 36.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 7,076.10 | 0.00 |
| 37.00 | 8226 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 7,076.10 |
| 38.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 7,076.10 | 0.00 |
| 39.00 | 8246 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 7,076.10 |
| 40.00 | 1241 | 000000006 | 000000000000000001 | 0132 | F | 354 | Mobiliario y Equipo de Administración ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO INST MUJER (ADQ 24/11/2021) | 7,076.10 | 0.00 |
| 41.00 | 8276 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 7,076.10 | 0.00 |
| 42.00 | 8256 | A00152000 | 020608050102250218 | 5111 | F | 354 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 7,076.10 |
| 43.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 354 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 26,000.00 |
| 44.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 354 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 26,000.00 | 0.00 |
| 45.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | F | 354 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.RL | 0.00 | 26,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 25.00 26,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 130,000.00 | 130,000.00 |

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 349 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 34,417.20 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 349 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 34,417.20 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 349 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 34,417.20 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 349 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 34,417.20 |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | F | 349 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 34,417.20 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 349 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 34,417.20 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | F 349 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 34,417.20 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 349 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 34,417.20 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 349 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 34,417.20 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 349 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L C.V | 0.00 | 34,417.20 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 34,417.20 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 172,086.00 | 172,086.00 |

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 350 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 10,556.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8225 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 350 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 10,556.00 |
| 3.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 350 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 10,556.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 350 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 10,556.00 |
| 5.00 | 5600 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 350 | Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 10,556.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8275 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 350 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 10,556.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 350 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 10,556.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 350 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 10,556.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 350 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 10,556.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 350 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L | 0.00 | 10,556.00 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 10,556.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 52,780.00 | 52,780.00 |

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,011.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,011.80 |
| 3.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 392.69 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 392.69 |
| 5.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 333.32 | 0.00 |
| 6.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 333.32 |
| 7.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,304.58 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,304.58 |
| 9.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 735.76 | 0.00 |
| 10.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982 | | F 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 735.76 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|-----------|----------|
| 43.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,093.25 | 0.00 |
| 44.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,093.25 |
| 45.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 313.90 | 0.00 |
| 46.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 313.90 |
| 47.00 | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 522.88 | 0.00 |
| 48.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 522.88 |
| 49.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 8,779.31 | 0.00 |
| 50.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,779.31 |
| 51.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.02 | 0.00 |
| 52.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.02 |
| 53.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.02 | 0.00 |
| 54.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.02 |
| 55.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | F | 73026 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 0.02 |
| 56.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | F | 73026 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.02 | 0.00 |
| 57.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,354.39 | 0.00 |
| 58.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,354.39 |
| 59.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 552.91 | 0.00 |
| 60.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 552.91 |
| 61.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 780.72 | 0.00 |
| 62.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 780.72 |
| 63.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 704.21 | 0.00 |
| 64.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 704.21 |
| 65.00 | 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 457.85 | 0.00 |
| 66.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 457.85 |
| 67.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 481.19 | 0.00 |
| 68.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 481.19 |
| 69.00 | 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 261.15 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 261.15 |
| 71.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 220.03 | 0.00 |
| 72.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 220.03 |
| 73.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | F | 73026 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 51,947.00 | 0.00 |
| 74.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 2,375.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|---|----------|-----------|
| 75.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 2,375.00 |
| 76.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 2,375.00 | 0.00 |
| 77.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 2,375.00 |
| 78.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | F | 73026 | Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 2,375.00 | 0.00 |
| 79.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 2,375.00 | 0.00 |
| 80.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | F | 73026 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 2,375.00 |
| 81.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | F | 73026 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 2,375.00 |
| 82.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032 | F | 73026 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 2,375.00 | 0.00 |
| 83.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | F | 73026 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 54,322.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 54,322.00

TOTAL POLIZA

115,769.35 115,769.35

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 2611 | | B 46052 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 2611 | | B 46052 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,000.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 2611 | | B 46052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,000.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 2611 | | B 46052 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 2611 | | B 46052 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,000.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 2611 | | B 46052 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 2611 | | B 46052 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0018 | | B 46052 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FUERTE APACHE S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0018 | | B 46052 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FUERTE APACHE S.A. DE C.V. | 3,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | | B 46052 | FUERTE APACHE S.A DE C.V | 0.00 | 3,000.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00

TOTAL POLIZA

15,000.00 15,000.00

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0085 | | F 73082 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ESPERANZA VAZQUES FLORES | 3,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | | F 73082 | PAGO INCORRECTO ESPERANZA VAZQUES FLORES | 0.00 | 3,000.00 |

Flujo de Efectivo: 34.00 3,000.00

TOTAL POLIZA

3,000.00 3,000.00

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|-------|
| 1.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 689 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,392.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 2.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 689 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,392.00 |
| 3.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 689 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,392.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 689 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,392.00 |
| 5.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 689 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,392.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 689 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,392.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 3531 | | F 689 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,392.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0011 | | F 689 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 0.00 | 1,392.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0011 | | F 689 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 1,392.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 689 | ESPERANZA VAZQUES FLORES | 0.00 | 1,392.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,392.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 |

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2941 | | A 688 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,993.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2941 | | A 688 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,993.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2941 | | A 688 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,993.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2941 | | A 688 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,993.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2941 | | A 688 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,993.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2941 | | A 688 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,993.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2941 | | A 688 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 1,993.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0011 | | A 688 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 0.00 | 1,993.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0011 | | A 688 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESPERANZA VAZQUEZ FLORES | 1,993.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | A 688 | ESPERANZA VAZQUES FLORES | 0.00 | 1,993.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,993.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,965.00 | 9,965.00 |

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1583 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 2,364.01 | 0.00 |
| 2.00 | 8225 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1583 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 2,364.01 |
| 3.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1583 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 2,364.01 | 0.00 |
| 4.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1583 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 2,364.01 |
| 5.00 | 5600 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1583 | Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 2,364.01 | 0.00 |
| 6.00 | 8275 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1583 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 2,364.01 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1583 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 2,364.01 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|-----------|-----------|
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | F | 1583 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROMAN BONILLA AYALA | 0.00 | 2,364.01 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | F | 1583 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROMAN BONILLA AYALA | 2,364.01 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | F | 1583 | ROMAN BONILLA AYALA | 0.00 | 2,364.01 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 2,364.01 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 11,820.05 | 11,820.05 |

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | | A 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | | A 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 11,600.00 |
| 3.00 | 8251 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | | A 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | | A 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 11,600.00 |
| 5.00 | 5100 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | | A 17 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | | A 17 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | | A 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 11,600.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0074 | | A 17 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALFREDO RIOS AGUILAR | 0.00 | 11,600.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0074 | | A 17 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALFREDO RIOS AGUILAR | 11,600.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | A 17 | ALFREDO RIOS AGUILAR | 0.00 | 11,600.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 11,600.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 58,000.00 | 58,000.00 |

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2961 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 3,767.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2961 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 3,767.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2961 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 3,767.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2961 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 3,767.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2961 | | C 23138 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 3,767.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2961 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 3,767.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2961 | | C 23138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 3,767.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0085 | | C 23138 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 0.00 | 3,767.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0085 | | C 23138 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 3,767.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | C 23138 | LLANTAS DE CUAUTLA S.A DE C.V | 0.00 | 3,767.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 3,767.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 18,835.00 | 18,835.00 |

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 763 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,059.08 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 763 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,059.08 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 763 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,059.08 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 763 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,059.08 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 763 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,059.08 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 763 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,059.08 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 763 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,059.08 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0146 | F | 763 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 0.00 | 1,059.08 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0146 | F | 763 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 1,059.08 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | F | 763 | ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 0.00 | 1,059.08 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,059.08 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 5,295.40 | 5,295.40 |

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 762 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 10,672.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 762 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,672.00 |
| 3.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 762 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 10,672.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 762 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,672.00 |
| 5.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 762 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 10,672.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 762 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 10,672.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 762 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,672.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0146 | F | 762 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 0.00 | 10,672.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0146 | F | 762 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 10,672.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | F | 762 | ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR | 0.00 | 10,672.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 10,672.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 53,360.00 | 53,360.00 |

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | F | 1580 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 6,999.97 | 0.00 |
| 2.00 | 8225 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | F | 1580 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 6,999.97 |
| 3.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | F | 1580 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 6,999.97 | 0.00 |
| 4.00 | 8245 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | F | 1580 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 6,999.97 |
| 5.00 | 5600 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | F | 1580 | Inversion Publica Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 6,999.97 | 0.00 |
| 6.00 | 8275 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | F | 1580 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 6,999.97 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 7.00 | 8255 | H00125000 | 020101010102110101 | 6139 | | F 1580 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 0.00 | 6,999.97 |
| 8.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | F 1580 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,290.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | F 1580 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,290.00 |
| 10.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | F 1580 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,290.00 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | F 1580 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,290.00 |
| 12.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | F 1580 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,290.00 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | F 1580 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,290.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | F 1580 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 1,290.00 |
| 15.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | | F 1580 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROMAN BONILLA AYALA | 0.00 | 8,289.97 |
| 16.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | | F 1580 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROMAN BONILLA AYALA | 8,289.97 | 0.00 |
| 17.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 1580 | ROMAN BONILLA AYALA | 0.00 | 8,289.97 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 6,999.97 | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,290.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 41,449.85 | 41,449.85 |

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | A 4258 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,219.51 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | A 4258 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,219.51 |
| 3.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | A 4258 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,219.51 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | A 4258 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,219.51 |
| 5.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | A 4258 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,219.51 | 0.00 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0003 | | A 4258 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,219.51 |
| 7.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | A 4258 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,370.63 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | A 4258 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 2,370.63 |
| 9.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | A 4258 | SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A | 0.00 | 2,370.63 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,370.63 | | | | | | | | | |
| 10.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0003 | | A 4258 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | 2,370.63 | 0.00 |
| 11.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | A 4258 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 848.88 | 0.00 |
| 12.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551 | | A 4258 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 848.88 |
| 13.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0003 | | A 4258 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | 848.88 | 0.00 |
| 14.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0008 | | A 4258 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SALOMON IMPERIO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V | 0.00 | 848.88 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 16,097.55 | 16,097.55 |

No. de Póliza: E 111

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 7580 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 7580 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 7580 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 7580 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 7580 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 7580 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 7580 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | | F 7580 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | | F 7580 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 7,714.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | | F 7580 | CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,714.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 38,570.00 | 38,570.00 |

No. de Póliza: E 112

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | D 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | D 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | D 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | D 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | D 7 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | D 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | D 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | | D 7 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | | D 7 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 7,714.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | | D 7 | CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,714.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 38,570.00 | 38,570.00 |

No. de Póliza: E 113

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 8 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|---|---|-----------|-----------|
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | F | 8 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | F | 8 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 7,714.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | F | 8 | CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,714.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 38,570.00 | 38,570.00 |

No. de Póliza: E 114

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 4 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 4 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | F | 4 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | F | 4 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 7,714.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | F | 4 | CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,714.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 38,570.00 | 38,570.00 |

No. de Póliza: E 115

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 70 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 70 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 70 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 70 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 70 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 70 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 70 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | F | 70 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | F | 70 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 7,714.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | F | 70 | CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,714.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 38,570.00 | 38,570.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 902 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 902 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 902 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 902 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 902 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 902 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 902 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | | F 902 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | | F 902 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 7,714.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | | F 902 | CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,714.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 38,570.00 | 38,570.00 |

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 3 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 7,714.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 7,714.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | | F 3 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0193 | | F 3 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 7,714.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | | F 3 | CARLOS ANGEL CERVANTES GUZMAN | 0.00 | 7,714.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 7,714.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 38,570.00 | 38,570.00 |

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 9,000.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | | F 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,000.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 9,000.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 2 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,000.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | F | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 9,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0187 | F | 2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELA MALU BASTIDA SOSA | 0.00 | 9,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0187 | F | 2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELA MALU BASTIDA SOSA | 9,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | F | 2 | ANGELA MALU BASTIDA SOSA | 0.00 | 9,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 9,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | C | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | C | 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 9,000.00 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | C | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,000.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | C | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 9,000.00 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | C | 5 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,000.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | C | 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 9,000.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 3311 | C | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 9,000.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0187 | C | 5 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELA MALU BASTIDA SOSA | 0.00 | 9,000.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0187 | C | 5 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELA MALU BASTIDA SOSA | 9,000.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | C | 5 | ANGELA MALU BASTIDA SOSA | 0.00 | 9,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 9,000.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 2141 | F | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,399.98 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102250218 | 2141 | F | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,399.98 |
| 3.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 2141 | F | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,399.98 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102250218 | 2141 | F | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,399.98 |
| 5.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102250218 | 2141 | F | 99 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,399.98 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102250218 | 2141 | F | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,399.98 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102250218 | 2141 | F | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,399.98 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0194 | F | 99 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo BRYAN MISAEL TREJO YESCAS | 0.00 | 1,399.98 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0194 | F | 99 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo BRYAN MISAEL TREJO YESCAS | 1,399.98 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000028 | | F | 99 | BRYAN MISAEL TREJO YESCAS | 0.00 | 1,399.98 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 1,399.98

TOTAL POLIZA

6,999.90

6,999.90

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|--------|--------|
| 1.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302110101 | 3141 | | F 238399 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 996.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302110101 | 3141 | | F 238399 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 996.00 |
| 3.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302110101 | 3141 | | F 238399 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 996.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302110101 | 3141 | | F 238399 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 996.00 |
| 5.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302110101 | 3141 | | F 238399 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 996.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302110101 | 3141 | | F 238399 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 996.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302110101 | 3141 | | F 238399 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 996.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 238399 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 996.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 238399 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 996.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | F 238399 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 996.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 996.00

TOTAL POLIZA

4,980.00

4,980.00

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|--------|--------|
| 1.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3141 | | F 238484 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 514.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3141 | | F 238484 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 514.00 |
| 3.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3141 | | F 238484 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 514.00 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3141 | | F 238484 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 514.00 |
| 5.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3141 | | F 238484 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 514.00 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3141 | | F 238484 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 514.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3141 | | F 238484 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 514.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 238484 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 514.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | | F 238484 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 514.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | F 238484 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V | 0.00 | 514.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 514.00

TOTAL POLIZA

2,570.00

2,570.00

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102250102 | 3132 | | F 985020 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 13,055.81 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102250102 | 3132 | | F 985020 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 0.00 | 13,055.81 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0052 | | F 985020 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 13,055.81 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|---------------------|------|---|--------|---|-----------|-----------|
| 4.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0084 | F | 985020 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 421.16 |
| 5.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | F | 985020 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 12,634.65 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 12,634.65 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 26,111.62 | 26,111.62 |

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | F | 476780 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 238,525.76 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 476780 | NOMINA LABORAL 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 238,525.76 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 238,525.76 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 238,525.76 | 238,525.76 |

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | F | 483360 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 259,102.15 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 483360 | NOMINA ASIMILADA 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 259,102.15 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 259,102.15 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 259,102.15 | 259,102.15 |

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | F | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 303,279.34 | 0.00 |
| 2.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | F | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 303,279.34 |
| 3.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | F | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 303,279.34 | 0.00 |
| 4.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | F | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 303,279.34 |
| 5.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | F | 71 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 303,279.34 | 0.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | F | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 303,279.34 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383 | F | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 303,279.34 |
| 8.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 71 | SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE | 0.00 | 303,279.34 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 303,279.34 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,213,117.36 | 1,213,117.36 |

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | F | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 28,191.22 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | F | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 0.00 | 28,191.22 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0052 | F | 102 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 28,191.22 | 0.00 |
| 4.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | F | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 393,473.29 | 0.00 |
| 5.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | F | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 0.00 | 393,473.29 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|------------|------------|
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0052 | F | 102 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 393,473.29 | 0.00 |
| 7.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | F | 102 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 642.13 | 0.00 |
| 8.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | F | 102 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 642.13 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0052 | F | 102 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 642.13 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | F | 102 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 422,306.64 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 422,306.64 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 844,613.28 | 844,613.28 |

No. de Póliza: E 128 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 731021 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 188,095.52 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 188,095.52 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | F 731021 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 0.00 | 188,095.52 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 188,095.52 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 188,095.52 | 188,095.52 |

No. de Póliza: E 129 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3111 | | F 731041 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 283,276.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3111 | | F 731041 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 283,276.00 |
| 3.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | | F 731041 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 150,024.37 | 0.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | | F 731041 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico | 0.00 | 150,024.37 |
| 5.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0045 | | F 731041 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 433,300.37 | 0.00 |
| 6.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 731041 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 0.00 | 433,300.37 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 433,300.37 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 866,600.74 | 866,600.74 |

No. de Póliza: E 130 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | F 521440 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 131,058.44 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | F 521440 | NOMINA OPERATIVA 2DA QNA NOV 2021 | 0.00 | 131,058.44 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 131,058.44 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 131,058.44 | 131,058.44 |

No. de Póliza: E 131 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | F 731080 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 362,720.62 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 15.00 362,720.62 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | F 731080 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 | 0.00 | 362,720.62 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 362,720.62

TOTAL POLIZA

362,720.62

362,720.62

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 731093 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 324,794.95 | 324,794.95 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 731093 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 Flujo de Efectivo: 31.00 324,794.95 | 0.00 | 324,794.95 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 324,794.95 | 324,794.95 |

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 94037 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 31,627.40 | 31,627.40 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 94037 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 Flujo de Efectivo: 31.00 31,627.40 | 0.00 | 31,627.40 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 31,627.40 | 31,627.40 |

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 94050 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 58,184.97 | 58,184.97 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 94050 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 Flujo de Efectivo: 31.00 58,184.97 | 0.00 | 58,184.97 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 58,184.97 | 58,184.97 |

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 94063 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 40,855.20 | 40,855.20 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 94063 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 Flujo de Efectivo: 31.00 40,855.20 | 0.00 | 40,855.20 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 40,855.20 | 40,855.20 |

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000022 | | | F 94076 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 Flujo de Efectivo: 15.00 17,250.00 | 17,250.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | F 94076 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 0.00 | 17,250.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 17,250.00

TOTAL POLIZA

17,250.00

17,250.00

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 94,335.42 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 94,335.42 |
| 3.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 94,335.42 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 94,335.42 |
| 5.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2611 | | B 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 94,335.42 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 94,335.42 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 94,335.42 |
| 8.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,416.46 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,416.46 |
| 10.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,416.46 | 0.00 |
| 11.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,416.46 |
| 12.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2611 | | B 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,416.46 | 0.00 |
| 13.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,416.46 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,416.46 |
| 15.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 90,281.90 | 0.00 |
| 16.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 90,281.90 |
| 17.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 90,281.90 | 0.00 |
| 18.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 90,281.90 |
| 19.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | B 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 90,281.90 | 0.00 |
| 20.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 90,281.90 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 90,281.90 |
| 22.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,114.60 | 0.00 |
| 23.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,114.60 |
| 24.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,114.60 | 0.00 |
| 25.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,114.60 |
| 26.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | B 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,114.60 | 0.00 |
| 27.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,114.60 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,114.60 |
| 29.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,550.07 | 0.00 |
| 30.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2611 | | B 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,550.07 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|-----------|-----------|
| 31.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,550.07 | 0.00 |
| 32.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,550.07 |
| 33.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2611 | B | 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,550.07 | 0.00 |
| 34.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,550.07 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,550.07 |
| 36.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,862.00 | 0.00 |
| 37.00 | 8221 | F01118000 | 010308010302110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,862.00 |
| 38.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,862.00 | 0.00 |
| 39.00 | 8241 | F01118000 | 010308010302110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,862.00 |
| 40.00 | 5100 | F01118000 | 010308010302110101 | 2611 | B | 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,862.00 | 0.00 |
| 41.00 | 8271 | F01118000 | 010308010302110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,862.00 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | F01118000 | 010308010302110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,862.00 |
| 43.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 626.40 | 0.00 |
| 44.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 626.40 |
| 45.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 626.40 | 0.00 |
| 46.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 626.40 |
| 47.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2611 | B | 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 626.40 | 0.00 |
| 48.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 626.40 | 0.00 |
| 49.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 626.40 |
| 50.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 823.60 | 0.00 |
| 51.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 823.60 |
| 52.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 823.60 | 0.00 |
| 53.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 823.60 |
| 54.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201110101 | 2611 | B | 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 823.60 | 0.00 |
| 55.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 823.60 | 0.00 |
| 56.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 823.60 |
| 57.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 831.00 | 0.00 |
| 58.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 831.00 |
| 59.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 831.00 | 0.00 |
| 60.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 831.00 |
| 61.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101110101 | 2611 | B | 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 831.00 | 0.00 |
| 62.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 831.00 | 0.00 |
| 63.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 831.00 |
| 64.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,882.40 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------|--------------|
| 65.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,882.40 |
| 66.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,882.40 | 0.00 |
| 67.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,882.40 |
| 68.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101110101 | 2611 | B | 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,882.40 | 0.00 |
| 69.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,882.40 | 0.00 |
| 70.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,882.40 |
| 71.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 620.40 | 0.00 |
| 72.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 620.40 |
| 73.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 620.40 | 0.00 |
| 74.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 620.40 |
| 75.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101110101 | 2611 | B | 46205 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 620.40 | 0.00 |
| 76.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 620.40 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101110101 | 2611 | B | 46205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 620.40 |
| 78.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0018 | B | 46205 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FUERTE APACHE S.A. DE C.V. | 0.00 | 225,344.25 |
| 79.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0018 | B | 46205 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo FUERTE APACHE S.A. DE C.V. | 225,344.25 | 0.00 |
| 80.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | B | 46205 | FUERTE APACHE S.A DE C.V | 0.00 | 225,344.25 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 225,344.25 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,126,721.25 | 1,126,721.25 |

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0078 | F | 302047 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo TEXOCPALCO S.A DE C.V | 769,543.18 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | F | 302047 | PAGO ERRONEO TEXOCPALCO S.A DE C.V | 0.00 | 769,543.18 |
| Flujo de Efectivo: 34.00 769,543.18 | | | | | | | | | |
| 3.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | F | 302047 | REEMBOLSO DE PAGO ERRONEO TEXOCPALCO S.A | 769,543.18 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 16.00 769,543.18 | | | | | | | | | |
| 4.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0078 | F | 302047 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo TEXOCPALCO S.A DE C.V | 0.00 | 769,543.18 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,539,086.36 | 1,539,086.36 |

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|---|------------|------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | F | 26 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 179,302.60 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | F | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 179,302.60 | 0.00 | |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | F | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 179,302.60 | |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | F | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 179,302.60 | 0.00 | |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | F | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 179,302.60 | |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | F | 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 179,302.60 | 0.00 | |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | F | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 179,302.60 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|------------|------------|
| 8.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | F | 26 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C | 0.00 | 772.86 |
| 9.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0002 | F | 26 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C | 0.00 | 309.14 |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | F | 26 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 3,091.42 |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0024 | | F | 26 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUAN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACIÓN S.A DE C.V | 0.00 | 175,129.18 |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0024 | | F | 26 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ARQUAN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACIÓN S.A DE C.V | 175,129.18 | 0.00 |
| 13.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | F | 26 | ARQUAN CONST S.A EST 1 MTA/018/2021/FEFOM/007 | 0.00 | 175,129.18 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 175,129.18 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 892,339.58 | 892,339.58 |

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | B | 50 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 561,387.43 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B | 50 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 561,387.43 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B | 50 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 561,387.43 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B | 50 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 561,387.43 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B | 50 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 561,387.43 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B | 50 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 561,387.43 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B | 50 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 561,387.43 |
| 8.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | B | 50 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C | 0.00 | 2,419.77 |
| 9.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0002 | B | 50 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C | 0.00 | 967.91 |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | B | 50 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 9,679.09 |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0019 | | B | 50 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo TEXOCPALCO S.A DE C.V | 0.00 | 548,320.66 |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0019 | | B | 50 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo TEXOCPALCO S.A DE C.V | 548,320.66 | 0.00 |
| 13.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | B | 50 | TEXOCPALCO S.A EST 1 MTA/018/2021/FEFOM/009 | 0.00 | 548,320.66 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 548,320.66 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 2,793,870.38 | 2,793,870.38 |

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | F | 273 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 290,316.87 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F | 273 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 290,316.87 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F | 273 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 290,316.87 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F | 273 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 290,316.87 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F | 273 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 290,316.87 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F | 273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 290,316.87 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F | 273 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 290,316.87 |
| 8.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | F | 273 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C | 0.00 | 1,251.37 |
| 9.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0002 | F | 273 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C | 0.00 | 500.55 |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | F | 273 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 5,005.46 |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | F | 273 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS | 0.00 | 283,559.49 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|--------------|--------------|
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | F | 273 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo EDUARDO FELICIANO IBÁÑEZ ARIAS | 283,559.49 | 0.00 |
| 13.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | F | 273 | EDUARDO FELICIANO EST 1 MTA/018/2021/FEFOM/008 | 0.00 | 283,559.49 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 283,559.49 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,444,826.97 | 1,444,826.97 |

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | F 330 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 688,721.03 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 688,721.03 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 330 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 688,721.03 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 688,721.03 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 688,721.03 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 688,721.03 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 330 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 688,721.03 |
| 8.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | F 330 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C | 0.00 | 2,968.63 |
| 9.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0002 | F 330 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C | 0.00 | 1,187.45 |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | F 330 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 11,874.50 |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | F 330 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 0.00 | 672,690.45 |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | F 330 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 672,690.45 | 0.00 |
| 13.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | F 330 | ALEJANDRO EST 1 MTA/018/2021/FEFOM/010 | 0.00 | 672,690.45 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 672,690.45 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3,427,574.57 | 3,427,574.57 |

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000000005 | 0001 | 0001 | B 347 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 564,768.61 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 347 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 564,768.61 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 347 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 564,768.61 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 347 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 564,768.61 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 347 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 564,768.61 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 347 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 564,768.61 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 347 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 564,768.61 |
| 8.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | B 347 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C | 0.00 | 2,434.35 |
| 9.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0002 | B 347 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C | 0.00 | 973.74 |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | B 347 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 9,737.39 |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | B 347 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 0.00 | 551,623.13 |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | B 347 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 551,623.13 | 0.00 |
| 13.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | B 347 | ALEJANDRO FRAGOSO EST 1 MTA/018/2021/FEFOM/011 | 0.00 | 551,623.13 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 551,623.13 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,810,697.57 | 2,810,697.57 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000000006 | 0001 | 0001 | B 52 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 492,251.96 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 52 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 492,251.96 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 52 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 492,251.96 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 492,251.96 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 52 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 492,251.96 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 492,251.96 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | B 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 492,251.96 |
| 8.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | B 52 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C | 0.00 | 2,121.78 |
| 9.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0002 | B 52 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C | 0.00 | 848.71 |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | B 52 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 8,487.10 |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0019 | | B 52 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo TEXOCPALCO S.A DE C.V | 0.00 | 480,794.37 |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0019 | | B 52 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo TEXOCPALCO S.A DE C.V | 480,794.37 | 0.00 |
| 13.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | B 52 | TEXOCPALCO S.A DE C.V EST 1 MTA/018/2021/FEFOM/012 | 0.00 | 480,794.37 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 480,794.37 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,449,802.21 | 2,449,802.21 |

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000084 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | F 345 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA | 525,989.22 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 525,989.22 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 345 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 525,989.22 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 525,989.22 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 525,989.22 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 525,989.22 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 525,989.22 |
| 8.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | F 345 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% C.M.I.C | 0.00 | 2,267.19 |
| 9.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0002 | F 345 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% I.C.I.C | 0.00 | 906.88 |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0001 | 0003 | F 345 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00 | 9,068.78 |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | F 345 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 0.00 | 513,746.37 |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000002 | 0025 | | F 345 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ | 513,746.37 | 0.00 |
| 13.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | F 345 | ALEJANDRO FRAGOSO EST. 1 MTA/018/2021/FEFOM/014 | 0.00 | 513,746.37 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 513,746.37 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,617,703.25 | 2,617,703.25 |

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|------------|-------|
| 1.00 | 1235 | 000000085 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | A 626 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MAQUINARIA | 205,938.59 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | A 626 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 205,938.59 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|--------------|--------------|
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | A | 626 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 205,938.59 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | A | 626 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 205,938.59 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | A | 626 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 205,938.59 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | A | 626 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 205,938.59 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | A | 626 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 205,938.59 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0055 | A | 626 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON | 0.00 | 205,938.59 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0055 | A | 626 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES NICOLAS ORTIZ GIRON | 205,938.59 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | A | 626 | ANDRES NICOLAS MTA/018/2021/FEFOM/001 | 0.00 | 205,938.59 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 205,938.59 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,029,692.95 | 1,029,692.95 |

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000085 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | F 339 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MAQUINARIA | 266,200.06 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 339 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 266,200.06 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 339 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 266,200.06 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 339 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 266,200.06 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 339 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 266,200.06 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 339 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 266,200.06 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 339 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 266,200.06 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 339 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 266,200.06 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 339 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 266,200.06 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | F 339 | COM Y PROYECTOS MAFAMI S.R.L MTA/018/2021/FEFOM/001 | 0.00 | 266,200.06 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 266,200.06 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,331,000.30 | 1,331,000.30 |

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000085 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | F 345 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MATERIALES | 286,233.47 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 286,233.47 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 345 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 286,233.47 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 286,233.47 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 286,233.47 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 286,233.47 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 345 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 286,233.47 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 345 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 286,233.47 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 345 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 286,233.47 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | | F 345 | COM Y PROY MAFAMI MTA/018/2021/FEFOM/002 | 0.00 | 286,233.47 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 286,233.47 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,431,167.35 | 1,431,167.35 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000085 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | F 335 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MATERIALES | 277,846.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 335 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 277,846.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 335 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 277,846.80 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 335 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 277,846.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 335 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 277,846.80 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 335 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 277,846.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 335 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 277,846.80 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 335 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 277,846.80 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 335 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 277,846.80 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000027 | | | F 335 | COM Y PROY MAFAMI MTA/018/2021/FEFOM/002 | 0.00 | 277,846.80 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 277,846.80 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,389,234.00 | 1,389,234.00 |

No. de Póliza: E 150

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000085 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | F 338 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MATERIALES | 129,855.13 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 338 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 129,855.13 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 338 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 129,855.13 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 338 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 129,855.13 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 338 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 129,855.13 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 338 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 129,855.13 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 338 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 129,855.13 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 338 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 129,855.13 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 338 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 129,855.13 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000027 | | | F 338 | COM Y PROY MAFAMI MTA/018/2021/FEFOM/002 | 0.00 | 129,855.13 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 129,855.13 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 649,275.65 | 649,275.65 |

No. de Póliza: E 151

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 000000085 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | F 336 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público MATERIALES | 289,686.80 | 0.00 |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 336 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 289,686.80 | 0.00 |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 336 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 289,686.80 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 336 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 289,686.80 | 0.00 |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 336 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 289,686.80 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 336 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 289,686.80 | 0.00 |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6125 | | F 336 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 289,686.80 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | | F 336 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 0.00 | 289,686.80 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|---|--------------|--------------|
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 336 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI | 289,686.80 | 0.00 |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000027 | | F | 336 | COM Y PROY MAFAMI MTA/018/2021/FEFOM/002 | 0.00 | 289,686.80 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 289,686.80 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,448,434.00 | 1,448,434.00 |

No. de Póliza: E 152

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | E 152 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 611.37 | 0.00 |
| 2.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | E 152 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 611.37 |
| 3.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | E 152 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 611.37 | 0.00 |
| 4.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | E 152 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 611.37 |
| 5.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | E 152 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 611.37 | 0.00 |
| 6.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | E 152 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 611.37 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | E 152 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 611.37 |
| 8.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | E 152 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 0.00 | 611.37 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 611.37 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,445.48 | 2,445.48 |

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 1 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,007.72 |
| 2.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 1,007.72 |
| 3.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 1,007.72 | 0.00 |
| 4.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | I 1 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 5.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 6.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | 300.00 | 0.00 |
| 7.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 1 | Registro Civil | 0.00 | 1,237.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,237.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,237.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 1 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 359.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 359.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 359.00 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I 1 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 448.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 1 | Recargos | 0.00 | 74.75 |
| 17.00 | 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 74.75 |
| 18.00 | 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 74.75 | 0.00 |
| 19.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 1 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 3,426.47 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 1.00 3,426.47 | | | | | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|---|--|----------|----------|
| 20.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 376.47 | 0.00 |
| 21.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 376.47 |
| 22.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 376.47 | 0.00 |
| 23.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 376.47 |
| 24.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 1 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 376.47 | 0.00 |
| 25.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 376.47 | 0.00 |
| 26.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 376.47 |
| 27.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 1 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 376.47 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 376.47 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 8,358.82 | 8,358.82 |

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/11/2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 2 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,044.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 2,044.00 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | I 2 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116264832 | 1,006.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 1,006.00 | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 2 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 3,050.00 | |
| Flujo de Efectivo: 31.00 3,050.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 3,050.00 | 3,050.00 |

No. de Póliza: I 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/11/2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 3 | Predial | 0.00 | 1,364.36 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,364.36 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,364.36 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 3 | Predial | 0.00 | 1,093.25 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,093.25 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,093.25 | 0.00 |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 3 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,426.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,426.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,426.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 3 | Recargos | 0.00 | 1,724.23 |
| 11.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,724.23 |
| 12.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,724.23 | 0.00 |
| 13.00 | 4141 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 3 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 11,600.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 11,600.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 11,600.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|---|------------------|------------------|
| 16.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | I | 3 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | 300.00 | 0.00 |
| 19.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 3 | Registro Civil | 0.00 | 1,356.00 |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,356.00 |
| 21.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,356.00 | 0.00 |
| 22.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 3 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 23.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 |
| 25.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 3 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 3,100.00 |
| 26.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 3,100.00 |
| 27.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 3,100.00 | 0.00 |
| 28.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 3 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 23,053.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 6,607.84 | | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 13,346.00 | | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 5.00 3,100.00 | | |
| 29.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 291.84 | 0.00 |
| 30.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 291.84 |
| 31.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 291.84 | 0.00 |
| 32.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 291.84 |
| 33.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 3 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 291.84 | 0.00 |
| 34.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 291.84 | 0.00 |
| 35.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 291.84 |
| 36.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 3 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 291.84 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 291.84 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 47,275.04 | 47,275.04 |

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/11/2021 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 4 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,420.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 2,420.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 4 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 5,342.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 5,342.00 | | |
| 3.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 4 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 14,700.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 14,700.00 | | |
| 4.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | I 4 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116264832 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 300.00 | | |
| 5.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 4 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 22,762.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 22,762.00 | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 5 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 22,762.00 22,762.00

Fecha de la Póliza: 05/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 5 | Predial | 0.00 | 350.87 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 350.87 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 350.87 | 0.00 |
| 4.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 5 | Recargos | 0.00 | 51.92 |
| 5.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 51.92 |
| 6.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 51.92 | 0.00 |
| 7.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 5 | Registro Civil | 0.00 | 1,384.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,384.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,384.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 5 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 715.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 715.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 715.00 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I 5 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 448.00 | 0.00 |
| 16.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 5 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 2,949.79 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 2,547.00 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 402.79 | | |
| 17.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 10.79 | 0.00 |
| 18.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 5 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 10.79 |
| 19.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 10.79 | 0.00 |
| 20.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 10.79 |
| 21.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 5 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 10.79 | 0.00 |
| 22.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 5 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 10.79 | 0.00 |
| 23.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 10.79 |
| 24.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 5 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 10.79 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 10.79 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 5,942.74 | 5,942.74 |

No. de Póliza: I 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 6 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A.CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,760.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 2,760.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 6 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A.CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 179.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 179.00 | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|--|----------|----------|
| 3.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | 6 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 2,939.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 2,939.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 2,939.00 | 2,939.00 |

No. de Póliza: I 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 7 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,546.00 |
| 2.00 | 8150 | 00004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,546.00 |
| 3.00 | 8120 | 00004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 1,546.00 | 0.00 |
| 4.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | 7 | Recargos | 0.00 | 773.00 |
| 5.00 | 8150 | 00004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 773.00 |
| 6.00 | 8120 | 00004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 773.00 | 0.00 |
| 7.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | 7 | Registro Civil | 0.00 | 395.00 |
| 8.00 | 8150 | 00004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 395.00 |
| 9.00 | 8120 | 00004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 395.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | 7 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 269.00 |
| 11.00 | 8150 | 00004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 269.00 |
| 12.00 | 8120 | 00004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 269.00 | 0.00 |
| 13.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | 7 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 2,983.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 4.00 664.00 | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 1.00 2,319.00 | | | | | | | | | |
| 14.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 773.00 | 0.00 |
| 15.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 773.00 |
| 16.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 773.00 | 0.00 |
| 17.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 773.00 |
| 18.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | 7 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 773.00 | 0.00 |
| 19.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 773.00 | 0.00 |
| 20.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 773.00 |
| 21.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | 7 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 773.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 773.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 9,058.00 | 9,058.00 |

No. de Póliza: I 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | 8 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,210.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 13.00 2,210.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | 8 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 2,210.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 2,210.00 | | | | | | | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 2,210.00 | 2,210.00 | |
|--------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------------------------|----------|--|
| No. de Póliza: I 9 | | | | | | | Status de la Póliza: C A | Fecha de la Póliza: 01/11/2021 | | |
| | | | | | | | Capturó: super | | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 9 | Predial | 0.00 | 719.83 | |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 719.83 | |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 719.83 | 0.00 | |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 9 | Predial | 0.00 | 1,596.00 | |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,596.00 | |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,596.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 9 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,690.00 | |
| 8.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,690.00 | |
| 9.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,690.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 9 | Recargos | 0.00 | 2,161.66 | |
| 11.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,161.66 | |
| 12.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 2,161.66 | 0.00 | |
| 13.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 9 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,009.24 | |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,009.24 | |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 2,009.24 | 0.00 | |
| 16.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | I 9 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 900.00 | |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 900.00 | |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | 900.00 | 0.00 | |
| 19.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0014 | | I 9 | Rezagos | 0.00 | 2,042.03 | |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 2,042.03 | |
| 21.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 2,042.03 | 0.00 | |
| 22.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 9 | Registro Civil | 0.00 | 790.00 | |
| 23.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 790.00 | |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 790.00 | 0.00 | |
| 25.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 9 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 270.00 | |
| 26.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 270.00 | |
| 27.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 270.00 | 0.00 | |
| 28.00 | 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 9 | Recargos | 0.00 | 693.67 | |
| 29.00 | 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 693.67 | |
| 30.00 | 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 693.67 | 0.00 | |
| 31.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 9 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 13,872.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 6,704.94 | | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 7,167.49 | | | |
| 32.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 902.43 | 0.00 | |
| 33.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 9 | Subsidios por carga fiscal | | | |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 902.43 | |
| | | | | | | | Subsidios por carga fiscal | | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|---|--|-----------|-----------|
| 34.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 902.43 | 0.00 |
| 35.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 902.43 |
| 36.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 902.43 | 0.00 |
| 37.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 902.43 | 0.00 |
| 38.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 902.43 |
| 39.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 9 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 902.43 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 902.43 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 31,354.58 | 31,354.58 |

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 10 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 8,078.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 8,078.00 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | I 10 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116264832 | 4,892.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 4,892.00 | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 10 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 12,970.00 | |
| Flujo de Efectivo: 31.00 12,970.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 12,970.00 | 12,970.00 |

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 11 | Predial | 0.00 | 1,077.90 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,077.90 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,077.90 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 11 | Predial | 0.00 | 1,637.56 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,637.56 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,637.56 | 0.00 |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 11 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 10,497.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 10,497.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 10,497.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 11 | Recargos | 0.00 | 4,482.23 |
| 11.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 4,482.23 |
| 12.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 4,482.23 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | I 11 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 450.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 450.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | 450.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0014 | | I 11 | Rezagos | 0.00 | 2,041.60 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | I 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Rezagos | 0.00 | 2,041.60 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0014 | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Rezagos | 2,041.60 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|-----------|-----------|
| 19.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 11 | Registro Civil | 0.00 | 1,132.00 |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,132.00 |
| 21.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,132.00 | 0.00 |
| 22.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 11 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 1,207.00 |
| 23.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 1,207.00 |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 1,207.00 | 0.00 |
| 25.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 11 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| 26.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| 27.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 224.00 | 0.00 |
| 28.00 | 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I | 11 | Recargos | 0.00 | 568.40 |
| 29.00 | 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 568.40 |
| 30.00 | 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 568.40 | 0.00 |
| 31.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 11 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 2,500.00 |
| 32.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 2,500.00 |
| 33.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 2,500.00 | 0.00 |
| 34.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 11 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 25,817.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 5.00 2,500.00 | | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 5,623.00 | | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 17,694.69 | | |
| 35.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 2,870.69 | 0.00 |
| 36.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 2,870.69 |
| 37.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 2,870.69 | 0.00 |
| 38.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 2,870.69 |
| 39.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 11 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 2,870.69 | 0.00 |
| 40.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 2,870.69 | 0.00 |
| 41.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 2,870.69 |
| 42.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 11 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 2,870.69 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 2,870.69 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 63,118.14 | 63,118.14 |

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 12 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 17,387.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 17,387.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 12 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 2,500.00 | | |
| 3.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | I 12 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116264832 | 3,060.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 3,060.00 | | |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 12 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 22,947.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00 22,947.00

TOTAL POLIZA

22,947.00

22,947.00

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 13 | Predial | 0.00 | 417.53 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 417.53 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 417.53 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 13 | Predial | 0.00 | 1,066.19 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,066.19 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,066.19 | 0.00 |
| 7.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 13 | Recargos | 0.00 | 567.28 |
| 8.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 567.28 |
| 9.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 567.28 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | I 13 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 600.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 600.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | 600.00 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 13 | Registro Civil | 0.00 | 1,198.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,198.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,198.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | I 13 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 169.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 169.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 169.00 | 0.00 |
| 19.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 13 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 270.00 |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 270.00 |
| 21.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 270.00 | 0.00 |
| 22.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 13 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 500.00 |
| 23.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 500.00 |
| 24.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 500.00 | 0.00 |
| 25.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 13 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 4,788.00 | 0.00 |

Flujo de Efectivo: 5.00 500.00

Flujo de Efectivo: 4.00 2,237.00

Flujo de Efectivo: 1.00 2,051.00

TOTAL POLIZA

9,576.00

9,576.00

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 14 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 4,188.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | I 14 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116264832 | 600.00 | 0.00 |

Flujo de Efectivo: 13.00 600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--------------------|------|--|---|----|--|----------|----------|
| 3.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 14 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 4,788.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 4,788.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 4,788.00 | 4,788.00 |

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 15 | Predial | 0.00 | 744.80 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 744.80 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 744.80 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 15 | Predial | 0.00 | 3,410.30 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 3,410.30 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 3,410.30 | 0.00 |
| 7.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I | 15 | Recargos | 0.00 | 1,721.90 |
| 8.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,721.90 |
| 9.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,721.90 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | I | 15 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | 300.00 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 15 | Registro Civil | 0.00 | 790.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 790.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 790.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 15 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 224.00 | 0.00 |
| 19.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 15 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 7,191.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 5,877.00 | | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 1,314.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 14,382.00 | 14,382.00 |

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I | 16 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 4,816.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 4,816.00 | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I | 16 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,075.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 2,075.00 | | |
| 3.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I | 16 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 300.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 300.00 | | |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 16 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 7,191.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 7,191.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 7,191.00 | 7,191.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 17 | Predial | 0.00 | 172.63 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 172.63 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 172.63 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 17 | Predial | 0.00 | 887.65 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 887.65 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 887.65 | 0.00 |
| 7.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 17 | Recargos | 0.00 | 446.72 |
| 8.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 446.72 |
| 9.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 446.72 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 17 | Registro Civil | 0.00 | 1,318.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,318.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,318.00 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 17 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 1,076.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 1,076.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 1,076.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I 17 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 448.00 | 0.00 |
| 19.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 17 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 4,349.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 2,842.00 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 1,507.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 8,698.00 | 8,698.00 |

No. de Póliza: I 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 18 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 4,349.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 4,349.00 | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 18 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 4,349.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 4,349.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 4,349.00 | 4,349.00 |

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 19 | Registro Civil | 0.00 | 158.00 |
| 2.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 158.00 |
| 3.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 158.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 19 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 158.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 4.00 158.00

TOTAL POLIZA

316.00 316.00

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000006 | | | I 20 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 158.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | I 20 | Flujo de Efectivo: 13.00 158.00 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 158.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 158.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 158.00 | 158.00 |

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 21 | Predial | 0.00 | 951.58 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 951.58 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 951.58 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 21 | Predial | 0.00 | 3,379.03 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 3,379.03 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 3,379.03 | 0.00 |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | I 21 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,205.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 1,205.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 1,205.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | I 21 | Recargos | 0.00 | 2,551.90 |
| 11.00 | 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 2,551.90 |
| 12.00 | 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 2,551.90 | 0.00 |
| 13.00 | 4141 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 21 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 400.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004141 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 400.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004141 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 400.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 21 | Registro Civil | 0.00 | 1,482.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,482.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,482.00 | 0.00 |
| 19.00 | 4143 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 21 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 2,415.00 |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 2,415.00 |
| 21.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 2,415.00 | 0.00 |
| 22.00 | 4143 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 21 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 866.00 |
| 23.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 866.00 |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 866.00 | 0.00 |
| 25.00 | 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 21 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 5,390.00 |
| 26.00 | 8150 | 000004162 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | 0.00 | 5,390.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|-----------|-----------|
| 27.00 | 8120 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | 5,390.00 | 0.00 |
| 28.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 21 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 18,640.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 5,163.00 | | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 6.00 5,390.00 | | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 8,087.51 | | |
| 29.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 605.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | Subsidios por carga fiscal | | |
| 30.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 21 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 605.51 |
| | | | | | | | | Subsidios por carga fiscal | | |
| 31.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 605.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | Subsidios por carga fiscal | | |
| 32.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 21 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 605.51 |
| | | | | | | | | Subsidios por carga fiscal | | |
| 33.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 21 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 605.51 | 0.00 |
| 34.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 21 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 605.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | Subsidios por carga fiscal | | |
| 35.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 605.51 |
| | | | | | | | | Subsidios por carga fiscal | | |
| 36.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 21 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 605.51 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 605.51 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 39,703.06 | 39,703.06 |

No. de Póliza: I 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 22 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 15,620.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 15,620.00 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 22 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,415.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 2,415.00 | | | |
| 3.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 22 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 18,035.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 18,035.00 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 18,035.00 | 18,035.00 |

No. de Póliza: I 23 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 23 | Predial | 0.00 | 929.71 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 929.71 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 929.71 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 23 | Predial | 0.00 | 756.60 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 756.60 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 756.60 | 0.00 |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 23 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 7,856.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 7,856.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 7,856.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 23 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 7,866.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 7,866.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|-----------|-----------|
| 12.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 7,866.00 | 0.00 |
| 13.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I | 23 | Recargos | 0.00 | 4,382.69 |
| 14.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 4,382.69 |
| 15.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 4,382.69 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 23 | Registro Civil | 0.00 | 566.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 566.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 566.00 | 0.00 |
| 19.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 23 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 169.00 |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 169.00 |
| 21.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 169.00 | 0.00 |
| 22.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 23 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 627.00 |
| 23.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 627.00 |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 627.00 | 0.00 |
| 25.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 23 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| 26.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| 27.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 224.00 | 0.00 |
| 28.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 23 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 23,377.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 1.00 21,791.00 | | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 4.00 1,586.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 46,754.00 | 46,754.00 |

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 24 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 23,377.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 23,377.00 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 24 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 23,377.00 | |
| Flujo de Efectivo: 31.00 23,377.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 23,377.00 | 23,377.00 |

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|-----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 25 | Predial | 0.00 | 621.03 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 621.03 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 621.03 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 25 | Predial | 0.00 | 2,132.69 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 2,132.69 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 2,132.69 | 0.00 |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 25 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 22,050.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 22,050.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|-----------|----------|
| 9.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones | 22,050.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Traslativos de Dominio de Inmuebles | | |
| 10.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I | 25 | Recargos | 0.00 | 1,104.28 |
| 11.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,104.28 |
| 12.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,104.28 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 25 | Registro Civil | 0.00 | 724.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 724.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 724.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 25 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 |
| 19.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 25 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 26,722.00 | 0.00 |

Flujo de Efectivo: 1.00 25,908.00
 Flujo de Efectivo: 4.00 814.00

TOTAL POLIZA 53,444.00 53,444.00

No. de Póliza: I 26 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 26 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 26,722.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 26,722.00 | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 26 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 26,722.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 26,722.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 26,722.00 | 26,722.00 |

No. de Póliza: I 27 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|--------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 27 | Predial | 0.00 | 188.12 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 27 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 188.12 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 27 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 188.12 | 0.00 |
| 4.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 27 | Recargos | 0.00 | 27.88 |
| 5.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 27 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 27.88 |
| 6.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 27 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 27.88 | 0.00 |
| 7.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 27 | Registro Civil | 0.00 | 553.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 27 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 553.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 27 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 553.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 27 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 777.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 27 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 777.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 27 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 777.00 | 0.00 |
| 13.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 27 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 1,546.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 216.00 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 1,330.00 | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 28 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 3,092.00 3,092.00
 Fecha de la Póliza: 22/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000000 | | | I 28 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 1,546.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 28 | Flujo de Efectivo: 13.00 1,546.00 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 1,546.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 1,546.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,546.00 | 1,546.00 |

No. de Póliza: I 29 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 29 | Registro Civil | 0.00 | 474.00 |
| 2.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 29 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 474.00 |
| 3.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 29 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 474.00 | 0.00 |
| 4.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 29 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 5.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 29 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 6.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 29 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 |
| 7.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 29 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 564.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 564.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1,128.00 | 1,128.00 |

No. de Póliza: I 30 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 30 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 564.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 30 | Flujo de Efectivo: 13.00 564.00 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 564.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 564.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 564.00 | 564.00 |

No. de Póliza: I 31 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 31 | Registro Civil | 0.00 | 1,106.00 |
| 2.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 31 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,106.00 |
| 3.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 31 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,106.00 | 0.00 |
| 4.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 31 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 716.00 |
| 5.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 31 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 716.00 |
| 6.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 31 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 716.00 | 0.00 |
| 7.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I 31 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|----------|----------|
| 8.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I | 31 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I | 31 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 448.00 | 0.00 |
| 10.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 31 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 2,270.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 4.00 2,270.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 4,540.00 | 4,540.00 |

No. de Póliza: I 32 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 32 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,270.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 2,270.00 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 32 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 2,270.00 | |
| Flujo de Efectivo: 31.00 2,270.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 2,270.00 | 2,270.00 |

No. de Póliza: I 33 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 4141 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 33 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 120.00 | |
| 2.00 | 8150 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 33 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 120.00 | |
| 3.00 | 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 33 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 120.00 | 0.00 | |
| 4.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 33 | Registro Civil | 0.00 | 961.00 | |
| 5.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 33 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 961.00 | |
| 6.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 33 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 961.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 33 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 358.00 | |
| 8.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 33 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 358.00 | |
| 9.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 33 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 358.00 | 0.00 | |
| 10.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I 33 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 | |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 33 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 448.00 | |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 33 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 448.00 | 0.00 | |
| 13.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 33 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 1,887.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 4.00 1,887.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 3,774.00 | 3,774.00 |

No. de Póliza: I 34 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 34 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 1,887.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 1,887.00 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 34 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 1,887.00 | |
| Flujo de Efectivo: 31.00 1,887.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,887.00 | 1,887.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 35 | Predial | 0.00 | 417.86 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 417.86 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 417.86 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 35 | Predial | 0.00 | 414.09 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 414.09 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 414.09 | 0.00 |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 35 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,331.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,331.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,331.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 35 | Recargos | 0.00 | 1,380.23 |
| 11.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,380.23 |
| 12.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,380.23 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | I 35 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | 300.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 35 | Registro Civil | 0.00 | 553.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 553.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 553.00 | 0.00 |
| 19.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | I 35 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 169.00 |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 169.00 |
| 21.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 169.00 | 0.00 |
| 22.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 35 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 448.00 |
| 23.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 448.00 |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 448.00 | 0.00 |
| 25.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I 35 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 672.00 |
| 26.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 672.00 |
| 27.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 672.00 | 0.00 |
| 28.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 35 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 1,500.00 |
| 29.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 1,500.00 |
| 30.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 35 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 1,500.00 | 0.00 |
| 31.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 35 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 8,185.18 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 2,142.00 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 5.00 1,500.00 | | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 4,543.18 | | |
| 32.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 70.18 | 0.00 |
| 33.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 70.18 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|----|--|-----------|-----------|
| 34.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 70.18 | 0.00 |
| 35.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 70.18 |
| 36.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 35 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 70.18 | 0.00 |
| 37.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 35 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 70.18 | 0.00 |
| 38.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | | I | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 70.18 |
| 39.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 35 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 70.18 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 70.18 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 16,651.08 | 16,651.08 |

No. de Póliza: I 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 36 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 8,115.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 8,115.00 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 36 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 8,115.00 | |
| Flujo de Efectivo: 31.00 8,115.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 8,115.00 | 8,115.00 |

No. de Póliza: I 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 37 | Predial | 0.00 | 194.31 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 194.31 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 194.31 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 37 | Predial | 0.00 | 986.12 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 986.12 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 986.12 | 0.00 |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 37 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 14,374.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 37 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 14,374.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 37 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 14,374.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 37 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 542.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 37 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 542.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 37 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 542.00 | 0.00 |
| 13.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 37 | Recargos | 0.00 | 767.57 |
| 14.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 37 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 767.57 |
| 15.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 37 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 767.57 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 37 | Registro Civil | 0.00 | 2,142.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 2,142.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,142.00 | 0.00 |
| 19.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 37 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 358.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 358.00 |
| 21.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 358.00 | 0.00 |
| 22.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 | | I 37 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| 23.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 224.00 |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | I 37 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 224.00 | 0.00 |
| 25.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 37 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 19,588.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 4.00 2,724.00 | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 1.00 16,864.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 39,176.00 | 39,176.00 |

No. de Póliza: I 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 38 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 19,006.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 13.00 19,006.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 38 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 582.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 13.00 582.00 | | | | | | | | | |
| 3.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 38 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 19,588.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 19,588.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 19,588.00 | 19,588.00 |

No. de Póliza: I 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 39 | Predial | 0.00 | 399.70 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 39 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 399.70 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 39 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 399.70 | 0.00 |
| 4.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 39 | Predial | 0.00 | 204.36 |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 39 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 204.36 |
| 6.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 39 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 204.36 | 0.00 |
| 7.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 39 | Recargos | 0.00 | 134.94 |
| 8.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 39 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 134.94 |
| 9.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 39 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 134.94 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | I 39 | Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 39 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Agua en Pipas (Carga) | 0.00 | 300.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | I 39 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Agua en Pipas (Carga) | 300.00 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 39 | Registro Civil | 0.00 | 806.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 39 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 806.00 |
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 39 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 806.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 39 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 39 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 39 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|---------------------|------|--|---|----|--|----------|----------|
| 19.00 | 1111 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | I | 39 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 1,935.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 1,196.00 | | |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 739.00 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 3,870.00 | 3,870.00 |

No. de Póliza: I 40 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 40 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 1,635.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 1,635.00 | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | I 40 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116264832 | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 300.00 | | | |
| 3.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 40 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 1,935.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 1,935.00 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,935.00 | 1,935.00 |

No. de Póliza: I 41 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|--------|
| 1.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 41 | Registro Civil | 0.00 | 79.00 | |
| 2.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 41 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 79.00 | |
| 3.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 41 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 79.00 | 0.00 | |
| 4.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 41 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 | |
| 5.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 41 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 | |
| 6.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 41 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 | |
| 7.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 41 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 169.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 169.00 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 338.00 | 338.00 |

No. de Póliza: I 42 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------|--------|--------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 42 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 169.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 169.00 | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 42 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 169.00 | |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 169.00 | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 169.00 | 169.00 |

No. de Póliza: I 43 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|--------|--------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 43 | Predial | 0.00 | 197.68 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 43 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 197.68 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 43 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 197.68 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|----------|----------|
| 4.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I | 43 | Recargos | 0.00 | 29.32 |
| 5.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 43 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 29.32 |
| 6.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 43 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 29.32 | 0.00 |
| 7.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 43 | Registro Civil | 0.00 | 1,224.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 43 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 1,224.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I | 43 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,224.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 43 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 43 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 43 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 |
| 13.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 43 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 1,541.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 1.00 227.00 | | | | | | | | | | |
| Flujo de Efectivo: 4.00 1,314.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 3,082.00 | 3,082.00 |

No. de Póliza: I 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 44 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 1,107.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 1,107.00 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 44 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 434.00 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 434.00 | | | | | | | | | | |
| 3.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 44 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 1,541.00 | |
| Flujo de Efectivo: 31.00 1,541.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,541.00 | 1,541.00 |

No. de Póliza: I 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 45 | Predial | 0.00 | 88,792.72 |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 45 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 88,792.72 |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 45 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 88,792.72 | 0.00 |
| 4.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 45 | Recargos | 0.00 | 13,141.28 |
| 5.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 45 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 13,141.28 |
| 6.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 45 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 13,141.28 | 0.00 |
| 7.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | | I 45 | Registro Civil | 0.00 | 559.00 |
| 8.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 45 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | 0.00 | 559.00 |
| 9.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | I 45 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 559.00 | 0.00 |
| 10.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 | | I 45 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 3,137.00 |
| 11.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 45 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 3,137.00 |
| 12.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | I 45 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 3,137.00 | 0.00 |
| 13.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 | | I 45 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |
| 14.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I 45 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 90.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|-------------------------|------------|
| 15.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | I | 45 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 90.00 | 0.00 |
| 16.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I | 45 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 3,700.00 |
| 17.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 45 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 3,700.00 |
| 18.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I | 45 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 3,700.00 | 0.00 |
| 19.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 45 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 109,420.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 5.00 | 3,700.00 |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 4.00 | 3,786.00 |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 | 101,934.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 218,840.00 | 218,840.00 |

No. de Póliza: I 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|--------------------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 46 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 649.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 | 649.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 46 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 3,137.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 | 3,137.00 |
| 3.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 46 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 105,634.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 | 105,634.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 46 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 109,420.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 | 109,420.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 109,420.00 | 109,420.00 |

No. de Póliza: I 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|-------------------------|----------|
| 1.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | I 47 | Predial | 0.00 | 2,304.28 | |
| 2.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 47 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 2,304.28 | |
| 3.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 47 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 2,304.28 | 0.00 | |
| 4.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I 47 | Recargos | 0.00 | 855.72 | |
| 5.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 47 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 855.72 | |
| 6.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 47 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 855.72 | 0.00 | |
| 7.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 47 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 3,160.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 1.00 | 3,160.00 |
| 8.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | I 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 10.80 | 0.00 | |
| 9.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | I 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 10.80 | |
| 10.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | I 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 10.80 | 0.00 | |
| 11.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | I 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 10.80 | |
| 12.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | I 47 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 10.80 | 0.00 | |
| 13.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | I 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 10.80 | 0.00 | |
| 14.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411 | | I 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 10.80 | |
| 15.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 47 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 10.80 | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 10.80

TOTAL POLIZA

6,363.20

6,363.20

No. de Póliza: I 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000006 | | | I 48 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 458.20 | 0.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000006 | | | I 48 | Flujo de Efectivo: 13.00 458.20 ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 2,691.00 | 0.00 |
| 3.00 | 1111 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | I 48 | Flujo de Efectivo: 13.00 2,691.00 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 3,149.20 |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 3,149.20 | 3,149.20 |

No. de Póliza: I 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | I 49 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 2,044,056.42 |
| 2.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 2,044,056.42 |
| 3.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | I 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 2,044,056.42 | 0.00 |
| 4.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | I 49 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 290,388.91 |
| 5.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 290,388.91 |
| 6.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 290,388.91 | 0.00 |
| 7.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | I 49 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 47,293.40 |
| 8.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | I 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 47,293.40 |
| 9.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | I 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 47,293.40 | 0.00 |
| 10.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | I 49 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 34,010.62 |
| 11.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | I 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 34,010.62 |
| 12.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0006 | I 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 34,010.62 | 0.00 |
| 13.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | I 49 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 29.61 |
| 14.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | I 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 29.61 |
| 15.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | I 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 29.61 | 0.00 |
| 16.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | I 49 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 47,401.74 |
| 17.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 47,401.74 |
| 18.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | I 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | 47,401.74 | 0.00 |
| 19.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | I 49 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 22,486.80 |
| 20.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | I 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 22,486.80 |
| 21.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0003 | I 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 22,486.80 | 0.00 |
| 22.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009 | | I 49 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 76,864.53 |
| 23.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | I 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 76,864.53 |
| 24.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | I 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 76,864.53 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----------|---------------------|------|------|---|----|--|--------------|--------------|
| 25.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010 | | I | 49 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 106,869.00 |
| 26.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | I | 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 106,869.00 |
| 27.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | I | 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 106,869.00 | 0.00 |
| 28.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011 | | I | 49 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 14,805.21 |
| 29.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | I | 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 0.00 | 14,805.21 |
| 30.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | I | 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 14,805.21 | 0.00 |
| 31.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012 | | I | 49 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 5,836.23 |
| 32.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | I | 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 5,836.23 |
| 33.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0012 | I | 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 5,836.23 | 0.00 |
| 34.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | I | 49 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 7,470.57 |
| 35.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | I | 49 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 7,470.57 |
| 36.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0001 | 0008 | I | 49 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 7,470.57 | 0.00 |
| 37.00 | 1111 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | I | 49 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 2,697,513.04 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 9.00 2,697,513.04 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 5,395,026.08 | 5,395,026.08 |

No. de Póliza: I 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | I | 50 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 42,666.15 |
| 2.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | I | 50 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 42,666.15 |
| 3.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | I | 50 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 42,666.15 | 0.00 |
| 4.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | I | 50 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 7,749.13 |
| 5.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | I | 50 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 7,749.13 |
| 6.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | I | 50 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 7,749.13 | 0.00 |
| 7.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | I | 50 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 5,440.74 |
| 8.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | I | 50 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 5,440.74 |
| 9.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | I | 50 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 5,440.74 | 0.00 |
| 10.00 | 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | I | 50 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 9,741.44 |
| 11.00 | 8150 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | I | 50 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 9,741.44 |
| 12.00 | 8120 | 000004211 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | I | 50 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 9,741.44 | 0.00 |
| 13.00 | 1111 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | I | 50 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 65,597.46 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 9.00 65,597.46 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 131,194.92 | 131,194.92 |

No. de Póliza: I 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000015 | | | I | 51 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 65,597.46 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|--|---|----|--|-----------|-----------|
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 51 | Flujo de Efectivo: 13.00 65,597.46 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 65,597.46 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 65,597.46 | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 65,597.46 | 65,597.46 |

No. de Póliza: I 52 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | I | 52 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 669,682.35 |
| 2.00 | 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 52 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 669,682.35 |
| 3.00 | 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | I | 52 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 669,682.35 | 0.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 52 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 669,682.35 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 9.00 669,682.35 TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1,339,364.70 | 1,339,364.70 |

No. de Póliza: I 53 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | I | 53 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 | 669,682.35 | 0.00 |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 53 | Flujo de Efectivo: 13.00 669,682.35 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 669,682.35 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 669,682.35 TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 669,682.35 | 669,682.35 |

No. de Póliza: I 54 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | I | 54 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 2.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | I | 54 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 3.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | I | 54 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 54 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 9.00 4,000,000.00 TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

No. de Póliza: I 55 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|---|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000026 | | | I | 55 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116264530 PAD 2021 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 55 | Flujo de Efectivo: 13.00 4,000,000.00 Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 4,000,000.00 TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |

No. de Póliza: I 56 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|------|------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | I | 56 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.57 |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | I | 56 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.57 |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | I | 56 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 0.57 | 0.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 56 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.57 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 5.00 0.57 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 1.14 | 1.14 |

No. de Póliza: I 57 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 | | | I 57 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019 | 0.57 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 0.57 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 57 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 0.57 | |
| Flujo de Efectivo: 31.00 0.57 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.57 | 0.57 |

No. de Póliza: I 58 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | I 58 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 2.77 | |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I 58 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 2.77 | |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I 58 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 2.77 | 0.00 | |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 58 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 2.77 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 5.00 2.77 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 5.54 | 5.54 |

No. de Póliza: I 59 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000015 | | | I 59 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0114594061 RECURSOS PROPIOS 2020 | 2.77 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 13.00 2.77 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 59 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 2.77 | |
| Flujo de Efectivo: 31.00 2.77 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 2.77 | 2.77 |

No. de Póliza: I 60 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
|------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | I 60 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.01 | |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I 60 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.01 | |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I 60 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 0.01 | 0.00 | |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 60 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.01 | 0.00 | |
| Flujo de Efectivo: 5.00 0.01 | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | | 0.02 | 0.02 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 61 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000018 | | | I 61 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0115173809 FEIEF 2019 | 0.01 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 0.01 | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 61 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 0.01 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 0.01 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 0.01 | 0.01 |

No. de Póliza: I 62 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | I 62 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 2.87 |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | I 62 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 2.87 |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | I 62 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 2.87 | 0.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 62 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 2.87 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 5.00 2.87 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 5.74 | 5.74 |

No. de Póliza: I 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000022 | | | I 63 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0116224164 FORTAMUNDF 2021 | 2.87 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 2.87 | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 63 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 2.87 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 2.87 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 2.87 | 2.87 |

No. de Póliza: I 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | I 64 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 2.31 |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | I 64 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 2.31 |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | I 64 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 2.31 | 0.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 64 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 2.31 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 5.00 2.31 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 4.62 | 4.62 |

No. de Póliza: I 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000023 | | | I 65 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116224121 FISM 2021 | 2.31 | 0.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 2.31 | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 65 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 2.31 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 2.31 | | |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 66 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 2.31 2.31
 Fecha de la Póliza: 01/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | I 66 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.27 |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | I 66 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 0.27 |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | I 66 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | 0.27 | 0.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 66 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.27 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 5.00 0.27 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.54 | 0.54 |

No. de Póliza: I 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000024 | | | I 67 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116264832 | 0.27 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 13.00 0.27 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 67 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 0.27 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 0.27 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 0.27 | 0.27 |

No. de Póliza: I 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | I 68 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 1.50 |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I 68 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 1.50 |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I 68 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 1.50 | 0.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 68 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 1.50 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 5.00 1.50 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 3.00 | 3.00 |

No. de Póliza: I 69 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000025 | | | I 69 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116224237 FASP 2021 | 1.50 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 13.00 1.50 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I 69 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.00 | 1.50 |
| Flujo de Efectivo: 31.00 1.50 | | | | | | | | | |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 1.50 | 1.50 |

No. de Póliza: I 70 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | I 70 | Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.99 |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I 70 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales | 0.00 | 0.99 |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I 70 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 0.99 | 0.00 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--------------------|------|--|---|----|--|------|------|
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | I | 70 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | 0.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 5.00 0.99 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 1.98 | 1.98 |

No. de Póliza: I 71 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|-------------------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000028 | | | I 71 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116778399 INMUJERES 2021 | | 0.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 0.99 | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | I 71 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | | 0.00 | 0.99 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 0.99 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 0.99 | 0.99 |

No. de Póliza: I 72 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|-------------------------------|-------|-------|
| 1.00 | 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | I 72 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 0.00 | 21.87 |
| 2.00 | 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | I 72 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 0.00 | 21.87 |
| 3.00 | 8120 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0006 | I 72 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 21.87 | 0.00 |
| 4.00 | 1111 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | I 72 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | | 21.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 5.00 21.87 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 43.74 | 43.74 |

No. de Póliza: I 73 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/11/2021
 Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|--------------------------------|-------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000028 | 0000000000000000027 | | | I 73 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA. 0116224318 FEFOM 2021 | | 21.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 13.00 21.87 | | |
| 2.00 | 1111 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001 | | I 73 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2019-2021 | | 0.00 | 21.87 |
| | | | | | | | | Flujo de Efectivo: 31.00 21.87 | | |
| | | | | | | | | TOTAL POLIZA | 21.87 | 21.87 |

RESUMEN DE POLIZAS

| | Tipo | Descripción | | Número | Cargos | Abonos |
|--|------|--------------|--|------------|----------------------|----------------------|
| | D | Diario | | 59 | 19,050,513.91 | 19,050,513.91 |
| | E | Egresos | | 152 | 39,488,660.74 | 39,488,660.74 |
| | I | Ingresos | | 73 | 20,541,481.85 | 20,541,481.85 |
| | CH | Cheque | | 42 | 169,261.63 | 169,261.63 |
| | | Total | | 326 | 79,249,918.13 | 79,249,918.13 |



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

TESORERO (A) MUNICIPAL

ELABORO

REVISO

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA

C.P. JORGE MORALES SORIANO

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA