



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 221 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,900.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 221 | JUANA HERNANDEZ ARRIAGA                                     | 0.00     | 2,900.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 2,900.00 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 2,900.00 | 2,900.00 |

Capturó: super

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 222 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 222 | JORGE LUIS NUÑEZ SABINO                                     | 0.00     | 3,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 3,000.00 | 3,000.00 |

Capturó: super

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 223 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 8,339.20 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 223 | JUANA HERNANDEZ ARRIAGA                                     | 0.00     | 8,339.20 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 8,339.20 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 8,339.20 | 8,339.20 |

Capturó: super

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 224 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 8,296.56 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 224 | JORGE LUIS NUÑEZ SABINO                                     | 0.00     | 8,296.56 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 8,296.56 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 8,296.56 | 8,296.56 |

Capturó: super

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 225 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 1,125.61 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 225 | JUANA HERNANDEZ ARRIAGA                                     | 0.00     | 1,125.61 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,125.61 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 1,125.61 | 1,125.61 |

Capturó: super

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 226 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 1,168.31 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 226 | JORGE LUIS NUÑEZ SABINO                                     | 0.00     | 1,168.31 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,168.31 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |

Capturó: super



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 1,168.31 | 1,168.31                       |  |
|----------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|--------------------------------|--|
| No. de Póliza: CH 7  |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 01/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 227 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,773.02 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 227 | JUANA HERNANDEZ ARRIAGA                                     | 0.00     | 2,773.02                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 2,773.02 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 2,773.02 | 2,773.02                       |  |
| No. de Póliza: CH 8  |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 228 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 228 | JORGE LUIS NUÑEZ SABINO                                     | 0.00     | 3,000.00                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 3,000.00 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 3,000.00 | 3,000.00                       |  |
| No. de Póliza: CH 9  |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 01/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 229 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 4,000.00 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 229 | MARTHA GABRIELA BELLO VALENCIA                              | 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 10 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 230 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 5,000.00 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 230 | ELIGIO AVILES MARTINEZ                                      | 0.00     | 5,000.00                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 5,000.00 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 5,000.00 | 5,000.00                       |  |
| No. de Póliza: CH 11 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 231 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 231 | MORONI SPENCER HERNANDEZ DE OLARTE                          | 0.00     | 3,000.00                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 3,000.00 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 3,000.00 | 3,000.00                       |  |
| No. de Póliza: CH 12 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 232 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 232 | RAFAEL AGUILAR GALINDO                                      | 0.00     | 3,000.00                       |  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00

TOTAL POLIZA

3,000.00 3,000.00

No. de Póliza: CH 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 233 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00     |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 233 | FERNANDO IVAN SILVA GALICIA                                 | 0.00     | 3,000.00 |

Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00

TOTAL POLIZA

3,000.00 3,000.00

No. de Póliza: CH 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 234 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,014.02 | 0.00     |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 234 | XOCHITL NALLELY LIMON PINTADO                               | 0.00     | 3,014.02 |

Flujo de Efectivo: 21.00 3,014.02

TOTAL POLIZA

3,014.02 3,014.02

No. de Póliza: CH 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 235 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 10,474.10 | 0.00      |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 235 | MARTHA GABRIELA BELLO VALENCIA                              | 0.00      | 10,474.10 |

Flujo de Efectivo: 21.00 10,474.10

TOTAL POLIZA

10,474.10 10,474.10

No. de Póliza: CH 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 236 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 11,436.99 | 0.00      |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 236 | ELIGIO AVILES MARTINEZ                                      | 0.00      | 11,436.99 |

Flujo de Efectivo: 21.00 11,436.99

TOTAL POLIZA

11,436.99 11,436.99

No. de Póliza: CH 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO             | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|----------------------|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 237 | CHEQUE CANCELADO 237 | 0.00 | 0.00  |

TOTAL POLIZA

0.00 0.00

No. de Póliza: CH 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 238 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 6,861.13 | 0.00     |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 238 | MORONI SPENCER HERNANDEZ DE OLARTE                          | 0.00     | 6,861.13 |

Flujo de Efectivo: 21.00 6,861.13



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 6,861.13 | 6,861.13                       |  |
|----------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|--------------------------------|--|
| No. de Póliza: CH 19 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 01/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 239 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 4,480.38 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 239 | RAFAEL AGUILAR GALINDO                                      | 0.00     | 4,480.38                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 4,480.38 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 4,480.38 | 4,480.38                       |  |
| No. de Póliza: CH 20 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 240 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,914.51 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 240 | FERNANDO IVAN SILVA GALICIA                                 | 0.00     | 3,914.51                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 3,914.51 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 3,914.51 | 3,914.51                       |  |
| No. de Póliza: CH 21 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 241 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 2,013.89 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 241 | XOCHITL NALLELY LIMON PINTADO                               | 0.00     | 2,013.89                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 2,013.89 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 2,013.89 | 2,013.89                       |  |
| No. de Póliza: CH 22 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 242 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 1,425.05 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 242 | MARTHA GABRIELA BELLO VALENCIA                              | 0.00     | 1,425.05                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 1,425.05 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 1,425.05 | 1,425.05                       |  |
| No. de Póliza: CH 23 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 01/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 243 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 1,748.74 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 243 | ELIGIO AVILES MARTINEZ                                      | 0.00     | 1,748.74                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 1,748.74 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 1,748.74 | 1,748.74                       |  |
| No. de Póliza: CH 24 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 244 | CHEQUE CANCELADO CH- 244                                    | 0.00     | 0.00                           |  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 0.00     | 0.00                           |  |
|----------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|--------------------------------|--|
| No. de Póliza: CH 25 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 245 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 1,001.78 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 245 | MORONI SPENCER HERNANDEZ DE OLARTE                          | 0.00     | 1,001.78                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 1,001.78 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 1,001.78 | 1,001.78                       |  |
| No. de Póliza: CH 26 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 246 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 1,001.78 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 246 | RAFAEL AGUILAR GALINDO                                      | 0.00     | 1,001.78                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 1,001.78 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 1,001.78 | 1,001.78                       |  |
| No. de Póliza: CH 27 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 247 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 1,001.78 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 247 | FERNANDO IVAN SILVA GALICIA                                 | 0.00     | 1,001.78                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 1,001.78 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 1,001.78 | 1,001.78                       |  |
| No. de Póliza: CH 28 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 248 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 1,006.95 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 248 | XOCHITL NALLELY LIMON PINTADO                               | 0.00     | 1,006.95                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 1,006.95 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 1,006.95 | 1,006.95                       |  |
| No. de Póliza: CH 29 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 249 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,999.85 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 249 | MARTHA GABRIELA BELLO VALENCIA                              | 0.00     | 3,999.85                       |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 21.00                                    | 3,999.85 |                                |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA  | 3,999.85 | 3,999.85                       |  |
| No. de Póliza: CH 30 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        |   |          | Fecha de la Póliza: 01/12/2022 |  |
|                      |      |                          |                    |        |         |        |   |          | Capturó: super                 |  |
| REN                  | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER                          |  |
| 1.00                 | 2111 | 000000004                | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 250 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 5,000.00 | 0.00                           |  |
| 2.00                 | 1112 | 000000029                | 000000000000000002 |        |         | CH 250 | ELGIO AVILES MARTINEZ                                       | 0.00     | 5,000.00                       |  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 21.00 5,000.00

TOTAL POLIZA

5,000.00

5,000.00

No. de Póliza: CH 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 251 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 251 | MORONI SPENCER HERNANDEZ DE OLARTE                          | 0.00     | 3,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 3,000.00 | 3,000.00 |

No. de Póliza: CH 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 252 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 252 | FERNANDO IVAN SILVA GALICIA                                 | 0.00     | 3,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 3,000.00 | 3,000.00 |

No. de Póliza: CH 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 253 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 253 | RAFAELAGUILAR GALINDO                                       | 0.00     | 3,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 3,000.00 | 3,000.00 |

No. de Póliza: CH 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 254 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,014.02 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 254 | XOCHITL NALLELY LIMON PINTADO                               | 0.00     | 3,014.02 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,014.02 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 3,014.02 | 3,014.02 |

No. de Póliza: CH 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 255 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 8,938.70 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | CH 255 | MA. GUADALUPE FAUSTINOS ACEVEDO                             | 0.00     | 8,938.70 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 8,938.70 |      |           |                    |        |         |        |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 8,938.70 | 8,938.70 |

No. de Póliza: CH 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|-------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 256 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 9,000.00 | 0.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

2.00 1112 00000029 00000000000000002 CH 256 MA. GUADALUPE FAUSTINOS ACEVEDO 0.00 9,000.00  
 Flujo de Efectivo: 21.00 9,000.00  
 TOTAL POLIZA 9,000.00 9,000.00

No. de Póliza: CH 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------|--------|
| 1.00  | 5100 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721   |         | F 257 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre  | 410.00 | 0.00   |
| 2.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                       | 410.00 | 0.00   |
| 3.00  | 8221 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                        | 0.00   | 410.00 |
| 4.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                          | 410.00 | 0.00   |
| 5.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                       | 0.00   | 410.00 |
| 6.00  | 8271 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                             | 410.00 | 0.00   |
| 7.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                          | 0.00   | 410.00 |
| 8.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721   |         | F 257 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre  | 200.00 | 0.00   |
| 9.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                       | 200.00 | 0.00   |
| 10.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                        | 0.00   | 200.00 |
| 11.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                          | 200.00 | 0.00   |
| 12.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                       | 0.00   | 200.00 |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                             | 200.00 | 0.00   |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                          | 0.00   | 200.00 |
| 15.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101260103 | 3721   |         | F 257 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre  | 350.00 | 0.00   |
| 16.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                       | 350.00 | 0.00   |
| 17.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                        | 0.00   | 350.00 |
| 18.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                          | 350.00 | 0.00   |
| 19.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                       | 0.00   | 350.00 |
| 20.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                             | 350.00 | 0.00   |
| 21.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101260103 | 3721   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por via terrestre                          | 0.00   | 350.00 |
| 22.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 257 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 450.00 | 0.00   |
| 23.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 450.00 | 0.00   |
| 24.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 0.00   | 450.00 |
| 25.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 450.00 | 0.00   |
| 26.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00   | 450.00 |
| 27.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte       | 450.00 | 0.00   |
| 28.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 0.00   | 450.00 |
| 29.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 257 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 432.00 | 0.00   |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|----------|----------|
| 30.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211 | F | 257  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas   | 432.00   | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211 | F | 257  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00     | 432.00   |
| 32.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211 | F | 257  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 432.00   | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211 | F | 257  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas   | 0.00     | 432.00   |
| 34.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211 | F | 257  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas   | 432.00   | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211 | F | 257  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00     | 432.00   |
| 36.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 8054 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 1,916.67 | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 8054 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 1,916.67 | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 8054 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00     | 1,916.67 |
| 39.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 8054 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 1,916.67 | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 8054 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00     | 1,916.67 |
| 41.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 8054 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c       | 1,916.67 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 8054 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 0.00     | 1,916.67 |
| 43.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 975  | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 1,916.67 | 0.00     |
| 44.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 975  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 1,916.67 | 0.00     |
| 45.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 975  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00     | 1,916.67 |
| 46.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 975  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 1,916.67 | 0.00     |
| 47.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 975  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00     | 1,916.67 |
| 48.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 975  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c       | 1,916.67 | 0.00     |
| 49.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 975  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 0.00     | 1,916.67 |
| 50.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 6247 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 1,916.67 | 0.00     |
| 51.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 1,916.67 | 0.00     |
| 52.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00     | 1,916.67 |
| 53.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 1,916.67 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|----------|----------|
| 54.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00     | 1,916.67 |
| 55.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c       | 1,916.67 | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 0.00     | 1,916.67 |
| 57.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302260103 | 3721 | F | 6247 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 200.00   | 0.00     |
| 58.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302260103 | 3721 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 200.00   | 0.00     |
| 59.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302260103 | 3721 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00     | 200.00   |
| 60.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302260103 | 3721 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 200.00   | 0.00     |
| 61.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302260103 | 3721 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00     | 200.00   |
| 62.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302260103 | 3721 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 200.00   | 0.00     |
| 63.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302260103 | 3721 | F | 6247 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00     | 200.00   |
| 64.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 625  | Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 1,656.48 | 0.00     |
| 65.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 625  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos   | 1,656.48 | 0.00     |
| 66.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 625  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00     | 1,656.48 |
| 67.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 625  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 1,656.48 | 0.00     |
| 68.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 625  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos   | 0.00     | 1,656.48 |
| 69.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 625  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos   | 1,656.48 | 0.00     |
| 70.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 625  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00     | 1,656.48 |
| 71.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 652  | Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 1,893.12 | 0.00     |
| 72.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 652  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos   | 1,893.12 | 0.00     |
| 73.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 652  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00     | 1,893.12 |
| 74.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 652  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 1,893.12 | 0.00     |
| 75.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 652  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos   | 0.00     | 1,893.12 |
| 76.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 652  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos   | 1,893.12 | 0.00     |
| 77.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 652  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00     | 1,893.12 |
| 78.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 2681 | Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 1,798.00 | 0.00     |
| 79.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 2681 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos   | 1,798.00 | 0.00     |
| 80.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 2681 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00     | 1,798.00 |
| 81.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 2681 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 1,798.00 | 0.00     |
| 82.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 2681 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos   | 0.00     | 1,798.00 |
| 83.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 2681 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos   | 1,798.00 | 0.00     |
| 84.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 2681 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00     | 1,798.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |       |  |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|----------|----------|
| 85.00  | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3571 | F | 1280  | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso  | 1,803.00 | 0.00     |
| 86.00  | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3571 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 1,803.00 | 0.00     |
| 87.00  | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3571 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso  | 0.00     | 1,803.00 |
| 88.00  | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3571 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso    | 1,803.00 | 0.00     |
| 89.00  | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3571 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00     | 1,803.00 |
| 90.00  | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3571 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso       | 1,803.00 | 0.00     |
| 91.00  | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3571 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso    | 0.00     | 1,803.00 |
| 92.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | F | 1280  | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 165.00   | 0.00     |
| 93.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 165.00   | 0.00     |
| 94.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00     | 165.00   |
| 95.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 165.00   | 0.00     |
| 96.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00     | 165.00   |
| 97.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 165.00   | 0.00     |
| 98.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | F | 1280  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00     | 165.00   |
| 99.00  | 5100 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 500.00   | 0.00     |
| 100.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 500.00   | 0.00     |
| 101.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00     | 500.00   |
| 102.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 500.00   | 0.00     |
| 103.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00     | 500.00   |
| 104.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 500.00   | 0.00     |
| 105.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00     | 500.00   |
| 106.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 600.00   | 0.00     |
| 107.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 600.00   | 0.00     |
| 108.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00     | 600.00   |
| 109.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 600.00   | 0.00     |
| 110.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00     | 600.00   |
| 111.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 600.00   | 0.00     |
| 112.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00     | 600.00   |
| 113.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 400.00   | 0.00     |
| 114.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 400.00   | 0.00     |
| 115.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00     | 400.00   |
| 116.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 400.00   | 0.00     |
| 117.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00     | 400.00   |
| 118.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 400.00   | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |       |  |        |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|--------|-----------|
| 119.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 | F | 11529 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre    | 0.00   | 400.00    |
| 120.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105260103 | 3721 | F | 169   | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 44.00  | 0.00      |
| 121.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105260103 | 3721 | F | 169   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 44.00  | 0.00      |
| 122.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105260103 | 3721 | F | 169   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00   | 44.00     |
| 123.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105260103 | 3721 | F | 169   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre    | 44.00  | 0.00      |
| 124.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105260103 | 3721 | F | 169   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00   | 44.00     |
| 125.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105260103 | 3721 | F | 169   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre       | 44.00  | 0.00      |
| 126.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105260103 | 3721 | F | 169   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre    | 0.00   | 44.00     |
| 127.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302260103 | 3721 | F | 257   | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 400.00 | 0.00      |
| 128.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 400.00 | 0.00      |
| 129.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00   | 400.00    |
| 130.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre    | 400.00 | 0.00      |
| 131.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00   | 400.00    |
| 132.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre       | 400.00 | 0.00      |
| 133.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre    | 0.00   | 400.00    |
| 134.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721 | F | 257   | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 500.00 | 0.00      |
| 135.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 500.00 | 0.00      |
| 136.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00   | 500.00    |
| 137.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre    | 500.00 | 0.00      |
| 138.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00   | 500.00    |
| 139.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre       | 500.00 | 0.00      |
| 140.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203260103 | 3721 | F | 257   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre    | 0.00   | 500.00    |
| 141.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 257   | YANET MERARI PEREZ VENTURA   | 0.00   | 17,551.61 |

Flujo de Efectivo: 23.00 11,322.01  
 Flujo de Efectivo: 22.00 6,229.60

TOTAL POLIZA

70,206.44 70,206.44

No. de Póliza: CH 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3311   |         | F 742 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 3,158.26 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3311   |         | F 742 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 3,158.26 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3311   |         | F 742 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 0.00     | 3,158.26 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3311   |         | F 742 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos    | 3,158.26 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3311   |         | F 742 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00     | 3,158.26 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3311   |         | F 742 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos       | 3,158.26 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                     |      |      |   |     |   |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|------|------|---|-----|---|-----------|-----------|
| 7.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101  | 3311 |      | F | 742 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00      | 3,158.26  |
| 8.00                              | 2117 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001 | 0003 | F | 742 | ISR RETENCION DEL 10% HONORARIOS  | 0.00      | 272.26    |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0234 |      | F | 742 | GAMALIEL CARBALLO BONILLA   | 0.00      | 2,886.00  |
| 10.00                             | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0234 |      | F | 742 | GAMALIEL CARBALLO BONILLA   | 2,886.00  | 0.00      |
| 11.00                             | 1112 | 000000029 | 0000000000000000002 |      |      | F | 742 | GAMALIEL CARBALLO BONILLA   | 0.00      | 2,886.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,886.00 |      |           |                     |      |      |   |     |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                     |      |      |   |     |   | 15,519.04 | 15,519.04 |

No. de Póliza: CH 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | CH 259 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,999.85 | 0.00     |          |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 0000000000000000002 |        |         | CH 259 | PABLO SANCHEZ DELGADILLO                                    | 0.00     | 3,999.85 |          |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,999.85 |      |           |                     |        |         |        |   |          |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                     |        |         |        |   |          | 3,999.85 | 3,999.85 |

No. de Póliza: CH 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO                | DEBE | HABER |      |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|-------------------------|------|-------|------|
| 1.00         | 1112 | 000000029 | 0000000000000000003 |        |         | CH 37 | CHEQUE CANCELADO NUM 37 | 0.00 | 0.00  |      |
| TOTAL POLIZA |      |           |                     |        |         |       |                         |      | 0.00  | 0.00 |

No. de Póliza: CH 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | CH 38 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00     |          |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 0000000000000000003 |        |         | CH 38 | EDWIN BRAYAN GALICIA SANCHEZ                                | 0.00     | 3,000.00 |          |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00 |      |           |                     |        |         |       |   |          |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                     |        |         |       |   |          | 3,000.00 | 3,000.00 |

No. de Póliza: CH 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |          |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | CH 39 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,010.71 | 0.00     |          |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 0000000000000000003 |        |         | CH 39 | EDWIN BRAYAN GALICIA SANCHEZ                                | 0.00     | 3,010.71 |          |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,010.71 |      |           |                     |        |         |       |   |          |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                     |        |         |       |   |          | 3,010.71 | 3,010.71 |

No. de Póliza: CH 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO                | DEBE | HABER |      |
|--------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|-------------------------|------|-------|------|
| 1.00         | 1112 | 000000029 | 0000000000000000003 |        |         | CH 40 | CHEQUE CANCELADO NUM 40 | 0.00 | 0.00  |      |
| TOTAL POLIZA |      |           |                     |        |         |       |                         |      | 0.00  | 0.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | CH 41 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 3,000.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | CH 41 | EDWIN BRAYAN GALICIA SANCHEZ                                | 0.00     | 3,000.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00 |      |           |                    |        |         |       |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |       |   | 3,000.00 | 3,000.00 |

No. de Póliza: CH 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO           | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--------------------|----------|----------|
| 1.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0003    | CH 42 | KARLA TORRES GARAY | 1,189.34 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | CH 42 | KARLA TORRES GARAY | 0.00     | 1,189.34 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,189.34 |      |           |                    |        |         |       |                    |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |       |                    | 1,189.34 | 1,189.34 |

No. de Póliza: CH 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO           | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--------------------|----------|----------|
| 1.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0003    | CH 43 | KARLA TORRES GARAY | 1,955.09 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | CH 43 | KARLA TORRES GARAY | 0.00     | 1,955.09 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,955.09 |      |           |                    |        |         |       |                    |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |       |                    | 1,955.09 | 1,955.09 |

No. de Póliza: CH 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                             | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO           | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--------------------|--------|--------|
| 1.00                            | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0003    | CH 44 | KARLA TORRES GARAY | 391.02 | 0.00   |
| 2.00                            | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | CH 44 | KARLA TORRES GARAY | 0.00   | 391.02 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 391.02 |      |           |                    |        |         |       |                    |        |        |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                    |        |         |       |                    | 391.02 | 391.02 |

No. de Póliza: CH 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO           | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--------------------|----------|----------|
| 1.00                              | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0003    | CH 45 | KARLA TORRES GARAY | 1,189.34 | 0.00     |
| 2.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | CH 45 | KARLA TORRES GARAY | 0.00     | 1,189.34 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,189.34 |      |           |                    |        |         |       |                    |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |       |                    | 1,189.34 | 1,189.34 |

No. de Póliza: CH 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                             | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO                         | DEBE   | HABER  |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------------------|--------|--------|
| 1.00                            | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0005    | CH 46 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO | 951.48 | 0.00   |
| 2.00                            | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | CH 46 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO | 0.00   | 951.48 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 951.48 |      |           |                    |        |         |       |                                  |        |        |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |                          |                     |        |         |       |                                  | TOTAL POLIZA | 951.48   | 951.48                         |  |
|-----------------------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------------------------------|--------------|----------|--------------------------------|--|
| No. de Póliza: CH 50              |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |       |                                  |              |          | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                                   |      |                          |                     |        |         |       |                                  |              |          | Capturó: super                 |  |
| REN                               | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO                         | DEBE         | HABER    |                                |  |
| 1.00                              | 2117 | 000000001                | 0000000000000000001 | 0013   | 0005    | CH 47 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO | 1,564.06     | 0.00     |                                |  |
| 2.00                              | 1112 | 000000029                | 0000000000000000003 |        |         | CH 47 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO | 0.00         | 1,564.06 |                                |  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,564.06 |      |                          |                     |        |         |       |                                  | TOTAL POLIZA |          | 1,564.06 1,564.06              |  |

|                                 |      |                          |                     |        |         |       |                                  | TOTAL POLIZA | 312.81 | 312.81                         |  |
|---------------------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--|
| No. de Póliza: CH 51            |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |       |                                  |              |        | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                                 |      |                          |                     |        |         |       |                                  |              |        | Capturó: super                 |  |
| REN                             | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO                         | DEBE         | HABER  |                                |  |
| 1.00                            | 2117 | 000000001                | 0000000000000000001 | 0013   | 0005    | CH 48 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO | 312.81       | 0.00   |                                |  |
| 2.00                            | 1112 | 000000029                | 0000000000000000003 |        |         | CH 48 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO | 0.00         | 312.81 |                                |  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 312.81 |      |                          |                     |        |         |       |                                  | TOTAL POLIZA |        | 312.81 312.81                  |  |

|                                 |      |                          |                     |        |         |       |                                  | TOTAL POLIZA | 951.48 | 951.48                         |  |
|---------------------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|---------|-------|----------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--|
| No. de Póliza: CH 52            |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |       |                                  |              |        | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |  |
|                                 |      |                          |                     |        |         |       |                                  |              |        | Capturó: super                 |  |
| REN                             | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO                         | DEBE         | HABER  |                                |  |
| 1.00                            | 2117 | 000000001                | 0000000000000000001 | 0013   | 0005    | CH 49 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO | 951.48       | 0.00   |                                |  |
| 2.00                            | 1112 | 000000029                | 0000000000000000003 |        |         | CH 49 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO | 0.00         | 951.48 |                                |  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 951.48 |      |                          |                     |        |         |       |                                  | TOTAL POLIZA |        | 951.48 951.48                  |  |

|                                   |      |                          |                     |        |         |      |  | TOTAL POLIZA | 3,607.20 | 3,607.20                       |  |
|-----------------------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|---------|------|--|--------------|----------|--------------------------------|--|
| No. de Póliza: D 1                |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |      |  |              |          | Fecha de la Póliza: 29/12/2022 |  |
|                                   |      |                          |                     |        |         |      |  |              |          | Capturó: super                 |  |
| REN                               | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER    |                                |  |
| 1.00                              | 5100 | H00125000                | 020101010102150101  | 3112   |         | D 1  | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público  | 1,202.40     | 0.00     |                                |  |
| 2.00                              | 8241 | H00125000                | 020101010102150101  | 3112   |         | D 1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 1,202.40     | 0.00     |                                |  |
| 3.00                              | 8221 | H00125000                | 020101010102150101  | 3112   |         | D 1  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público  | 0.00         | 1,202.40 |                                |  |
| 4.00                              | 8251 | H00125000                | 020101010102150101  | 3112   |         | D 1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público    | 1,202.40     | 0.00     |                                |  |
| 5.00                              | 8241 | H00125000                | 020101010102150101  | 3112   |         | D 1  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00         | 1,202.40 |                                |  |
| 6.00                              | 2112 | 000000002                | 0000000000000000001 | 0045   |         | D 1  | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | 0.00         | 1,202.40 |                                |  |
| Flujo de Efectivo: 21.00 3,607.20 |      |                          |                     |        |         |      |  | TOTAL POLIZA |          | 3,607.20 3,607.20              |  |

|                    |      |                          |                    |        |         |       |   | TOTAL POLIZA | 5,800.00 | 5,800.00                       |  |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------|----------|--------------------------------|--|
| No. de Póliza: D 2 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |       |   |              |          | Fecha de la Póliza: 29/12/2022 |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |       |   |              |          | Capturó: super                 |  |
| REN                | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER    |                                |  |
| 1.00               | 5100 | A00A00000                | 010301010201110101 | 3611   |         | F 399 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 5,800.00     | 0.00     |                                |  |
| 2.00               | 8241 | A00A00000                | 010301010201110101 | 3611   |         | F 399 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 5,800.00     | 0.00     |                                |  |
| 3.00               | 8221 | A00A00000                | 010301010201110101 | 3611   |         | F 399 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00         | 5,800.00 |                                |  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TENANGO DEL AIRE**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

|                     |      |           |                    |      |   |     |   |                  |                  |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|---|------------------|------------------|
| 4.00                | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | F | 399 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 5,800.00         | 0.00             |
| 5.00                | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611 | F | 399 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00             | 5,800.00         |
| 6.00                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0017 | F | 399 | JOEL SANCHEZ AMARO  | 0.00             | 5,800.00         |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |   |     |   | <b>17,400.00</b> | <b>17,400.00</b> |

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------------|------------------|
| 1.00                | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 216 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 4,640.00         | 0.00             |
| 2.00                | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 4,640.00         | 0.00             |
| 3.00                | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00             | 4,640.00         |
| 4.00                | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 4,640.00         | 0.00             |
| 5.00                | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00             | 4,640.00         |
| 6.00                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0083   |         | F 216 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GILBERTO TORRES GALICIA                                       | 0.00             | 4,640.00         |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |       |   | <b>13,920.00</b> | <b>13,920.00</b> |

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------------|------------------|
| 1.00                | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 39 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 3,480.00         | 0.00             |
| 2.00                | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 3,480.00         | 0.00             |
| 3.00                | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00             | 3,480.00         |
| 4.00                | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 3,480.00         | 0.00             |
| 5.00                | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00             | 3,480.00         |
| 6.00                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0077   |         | F 39 | LUZ MARIA ORTEGA REYES  | 0.00             | 3,480.00         |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |      |   | <b>10,440.00</b> | <b>10,440.00</b> |

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|------------------|------------------|
| 1.00                | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 3511   |         | F 2392 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 5,237.85         | 0.00             |
| 2.00                | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3511   |         | F 2392 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | 5,237.85         | 0.00             |
| 3.00                | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3511   |         | F 2392 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00             | 5,237.85         |
| 4.00                | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3511   |         | F 2392 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles    | 5,237.85         | 0.00             |
| 5.00                | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3511   |         | F 2392 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles | 0.00             | 5,237.85         |
| 6.00                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022   |         | F 2392 | ROMAN BONILLA AYALA   | 0.00             | 5,237.85         |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |        |   | <b>15,713.55</b> | <b>15,713.55</b> |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | H00125000 | 0201010102110101   | 2992   |         | F 2382 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres  | 1,784.99 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2992   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres   | 1,784.99 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | H00125000 | 0201010102110101   | 2992   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres  | 0.00     | 1,784.99 |
| 4.00  | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 2992   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres  | 1,784.99 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2992   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres   | 0.00     | 1,784.99 |
| 6.00  | 5100 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2382 | Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina  | 1,434.99 | 0.00     |
| 7.00  | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,434.99 | 0.00     |
| 8.00  | 8221 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina  | 0.00     | 1,434.99 |
| 9.00  | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina    | 1,434.99 | 0.00     |
| 10.00 | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00     | 1,434.99 |
| 11.00 | 5100 | H00125000 | 0201010102110101   | 2961   |         | F 2382 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte   | 509.98   | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2961   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 509.98   | 0.00     |
| 13.00 | 8221 | H00125000 | 0201010102110101   | 2961   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 0.00     | 509.98   |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 2961   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                   | 509.98   | 0.00     |
| 15.00 | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2961   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                | 0.00     | 509.98   |
| 16.00 | 5100 | H00125000 | 0201010102110101   | 2511   |         | F 2382 | Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 43.98    | 0.00     |
| 17.00 | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2511   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas   | 43.98    | 0.00     |
| 18.00 | 8221 | H00125000 | 0201010102110101   | 2511   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 0.00     | 43.98    |
| 19.00 | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 2511   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 43.98    | 0.00     |
| 20.00 | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2511   |         | F 2382 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas   | 0.00     | 43.98    |
| 21.00 | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0022   |         | F 2382 | ROMAN BONILLA AYALA   | 0.00     | 3,773.94 |
| 22.00 | 5100 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2384 | Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina  | 858.96   | 0.00     |
| 23.00 | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2384 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 858.96   | 0.00     |
| 24.00 | 8221 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2384 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina  | 0.00     | 858.96   |
| 25.00 | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2384 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina    | 858.96   | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 3521   |         | F 2384 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00     | 858.96   |
| 27.00 | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0022   |         | F 2382 | ROMAN BONILLA AYALA   | 0.00     | 858.96   |
| 28.00 | 5100 | D00D0000  | 010502060301150101 | 2741   |         | F 2383 | Gastos de Funcionamiento Productos textiles   | 83.00    | 0.00     |
| 29.00 | 8241 | D00D0000  | 010502060301150101 | 2741   |         | F 2383 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos textiles  | 83.00    | 0.00     |
| 30.00 | 8221 | D00D0000  | 010502060301150101 | 2741   |         | F 2383 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos textiles   | 0.00     | 83.00    |
| 31.00 | 8251 | D00D0000  | 010502060301150101 | 2741   |         | F 2383 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles   | 83.00    | 0.00     |
| 32.00 | 8241 | D00D0000  | 010502060301150101 | 2741   |         | F 2383 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos textiles  | 0.00     | 83.00    |
| 33.00 | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0022   |         | F 2383 | ROMAN BONILLA AYALA   | 0.00     | 83.00    |
| 34.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2481   |         | F 2385 | Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios   | 4,725.98 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 35.00        | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2481 | F | 2385 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios       | 4,725.98  | 0.00      |
| 36.00        | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2481 | F | 2385 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios        | 0.00      | 4,725.98  |
| 37.00        | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2481 | F | 2385 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios          | 4,725.98  | 0.00      |
| 38.00        | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2481 | F | 2385 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios       | 0.00      | 4,725.98  |
| 39.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | F | 2385 | ROMAN BONILLA AYALA  | 0.00      | 4,725.98  |
| 40.00        | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 2461 | F | 2386 | Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 291.00    | 0.00      |
| 41.00        | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 2461 | F | 2386 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 291.00    | 0.00      |
| 42.00        | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2461 | F | 2386 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 0.00      | 291.00    |
| 43.00        | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 2461 | F | 2386 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico    | 291.00    | 0.00      |
| 44.00        | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 2461 | F | 2386 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 0.00      | 291.00    |
| 45.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | F | 2386 | ROMAN BONILLA AYALA  | 0.00      | 291.00    |
| 46.00        | 5100 | P00109000 | 010801010302150101 | 2461 | F | 2387 | Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 89.00     | 0.00      |
| 47.00        | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 2461 | F | 2387 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 89.00     | 0.00      |
| 48.00        | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 2461 | F | 2387 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 0.00      | 89.00     |
| 49.00        | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 2461 | F | 2387 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico    | 89.00     | 0.00      |
| 50.00        | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 2461 | F | 2387 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 0.00      | 89.00     |
| 51.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | F | 2387 | ROMAN BONILLA AYALA  | 0.00      | 89.00     |
| 52.00        | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2461 | F | 2388 | Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 99.01     | 0.00      |
| 53.00        | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2461 | F | 2388 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 99.01     | 0.00      |
| 54.00        | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2461 | F | 2388 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 0.00      | 99.01     |
| 55.00        | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2461 | F | 2388 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico    | 99.01     | 0.00      |
| 56.00        | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2461 | F | 2388 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico | 0.00      | 99.01     |
| 57.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0022 | F | 2388 | ROMAN BONILLA AYALA  | 0.00      | 99.01     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |      |  | 29,762.67 | 29,762.67 |

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-----------|-----------|
| 1.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 17,850.03 | 0.00      |
| 2.00  | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 0.00      | 17,850.03 |
| 3.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 17,850.03 | 0.00      |
| 4.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 0.00      | 17,850.03 |
| 5.00  | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 17,850.03 | 0.00      |
| 6.00  | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 17,850.03 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 0.00      | 17,850.03 |
| 8.00  | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 9.00  | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 0.00      | 12,446.86 |
| 10.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 11.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 0.00      | 12,446.86 |
| 12.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 7  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |     |        |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|--------|-----------|-----------|
| 13.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 15.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 16.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 17.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 18.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 19.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 20.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 22.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 24.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 26.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 27.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 29.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 30.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 31.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 33.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 34.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 36.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 37.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 38.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 39.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 40.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 41.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 43.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 44.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 45.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 46.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 47.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 48.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 50.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 51.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |
| 52.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 12,446.86 | 0.00      |
| 53.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas | 0.00      | 12,446.86 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |     |             |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 54.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 55.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 7 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 57.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 11,055.07 | 0.00      |
| 58.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 11,055.07 |
| 59.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 11,055.07 | 0.00      |
| 60.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 11,055.07 |
| 61.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 11,055.07 | 0.00      |
| 62.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 11,055.07 | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 11,055.07 |
| 64.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 19,424.19 | 0.00      |
| 65.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 19,424.19 |
| 66.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 19,424.19 | 0.00      |
| 67.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 19,424.19 |
| 68.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 19,424.19 | 0.00      |
| 69.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 19,424.19 | 0.00      |
| 70.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 19,424.19 |
| 71.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 14,497.03 | 0.00      |
| 72.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 14,497.03 |
| 73.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 14,497.03 | 0.00      |
| 74.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 14,497.03 |
| 75.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 14,497.03 | 0.00      |
| 76.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 14,497.03 | 0.00      |
| 77.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 14,497.03 |
| 78.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 46,125.25 | 0.00      |
| 79.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 46,125.25 |
| 80.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 46,125.25 | 0.00      |
| 81.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 46,125.25 |
| 82.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 46,125.25 | 0.00      |
| 83.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 46,125.25 | 0.00      |
| 84.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 46,125.25 |
| 85.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 11,695.14 | 0.00      |
| 86.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 11,695.14 |
| 87.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 11,695.14 | 0.00      |
| 88.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 11,695.14 |
| 89.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 11,695.14 | 0.00      |
| 90.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 11,695.14 | 0.00      |
| 91.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 11,695.14 |
| 92.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 60,135.31 | 0.00      |
| 93.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 0.00      | 60,135.31 |
| 94.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 7 | Sueldo Base | 60,135.31 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |      |     |   |            |            |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----|---|------------|------------|
| 95.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 60,135.31  |
| 96.00  | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 60,135.31  | 0.00       |
| 97.00  | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 60,135.31  | 0.00       |
| 98.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 60,135.31  |
| 99.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 18,996.86  | 0.00       |
| 100.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 18,996.86  |
| 101.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 18,996.86  | 0.00       |
| 102.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 18,996.86  |
| 103.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 18,996.86  | 0.00       |
| 104.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 18,996.86  | 0.00       |
| 105.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 18,996.86  |
| 106.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 171,502.81 | 0.00       |
| 107.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 171,502.81 |
| 108.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 171,502.81 | 0.00       |
| 109.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 171,502.81 |
| 110.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 171,502.81 | 0.00       |
| 111.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 171,502.81 | 0.00       |
| 112.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 171,502.81 |
| 113.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 50,725.36  | 0.00       |
| 114.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 50,725.36  |
| 115.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 50,725.36  | 0.00       |
| 116.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 50,725.36  |
| 117.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 50,725.36  | 0.00       |
| 118.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 50,725.36  | 0.00       |
| 119.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 50,725.36  |
| 120.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 7,184.89   | 0.00       |
| 121.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 7,184.89   |
| 122.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 7,184.89   | 0.00       |
| 123.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 7,184.89   |
| 124.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 7,184.89   | 0.00       |
| 125.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 7,184.89   | 0.00       |
| 126.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D 7 | Sueldo Base   | 0.00       | 7,184.89   |
| 127.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D 7 | ISR Retencion por salarios  | 0.00       | 38,138.23  |
| 128.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D 7 | ISR Retencion por salarios  | 0.00       | 11,829.67  |
| 129.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D 7 | ISR Retencion por salarios  | 0.00       | 4,474.92   |
| 130.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D 7 | ISR Retencion por salarios  | 0.00       | 813.72     |
| 131.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0003 | D 7 | PENSION ALIMENTICIA   | 0.00       | 1,189.34   |
| 132.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0004 | D 7 | YAZMIN ROSAS SUAREZ   | 0.00       | 1,006.38   |
| 133.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D 7 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO      | 0.00       | 17,501.34  |
| 134.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0002 | D 7 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00       | 13,269.43  |
| 135.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0003 | D 7 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO             | 0.00       | 3,966.98   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |     |   |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|-----|---|--------------|--------------|
| 136.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D 7 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO      | 0.00         | 10,461.66    |
| 137.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D 7 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00         | 7,931.93     |
| 138.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D 7 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO             | 0.00         | 2,401.03     |
| 139.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D 7 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO      | 0.00         | 3,094.25     |
| 140.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D 7 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00         | 2,346.06     |
| 141.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D 7 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO             | 0.00         | 710.13       |
| 142.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D 7 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO      | 0.00         | 438.28       |
| 143.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D 7 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00         | 332.30       |
| 144.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D 7 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO             | 0.00         | 100.59       |
| 145.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | D 7 | CUOTA SINDICAL  | 0.00         | 637.51       |
| 146.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D 7 | NOMINA GENERAL LABORAL  | 0.00         | 213,393.41   |
| 147.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D 7 | NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA                                  | 0.00         | 137,872.14   |
| 148.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D 7 | NOMINA GENERAL PROTECCION CIVIL                                   | 0.00         | 37,959.18    |
| 149.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D 7 | NOMINA GENERAL SECRETARIO TECNICO                                 | 0.00         | 5,500.00     |
| 150.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0005 | D 7 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO                                  | 0.00         | 951.48       |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |     |   | 2,065,279.84 | 2,065,279.84 |

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-----------|-----------|
| 1.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 17,850.03 | 0.00      |
| 2.00  | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 0.00      | 17,850.03 |
| 3.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 17,850.03 | 0.00      |
| 4.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 0.00      | 17,850.03 |
| 5.00  | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 17,850.03 | 0.00      |
| 6.00  | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 17,850.03 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 0.00      | 17,850.03 |
| 8.00  | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 9.00  | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 0.00      | 12,446.86 |
| 10.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 11.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 0.00      | 12,446.86 |
| 12.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 13.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 0.00      | 12,446.86 |
| 15.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 16.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 0.00      | 12,446.86 |
| 17.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 18.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 0.00      | 12,446.86 |
| 19.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 20.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 0.00      | 12,446.86 |
| 22.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111   |         | D 8  | Dietas   | 12,446.86 | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |     |             |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 23.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 24.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 26.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 27.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 29.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 30.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 31.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 33.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 34.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 36.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 37.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 38.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 39.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 40.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 41.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 43.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 44.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 45.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 46.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 47.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 48.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 50.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 51.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 52.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 53.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 54.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 55.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 12,446.86 | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1111 | D 8 | Dietas      | 0.00      | 12,446.86 |
| 57.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base | 11,055.07 | 0.00      |
| 58.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base | 0.00      | 11,055.07 |
| 59.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base | 11,055.07 | 0.00      |
| 60.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base | 0.00      | 11,055.07 |
| 61.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base | 11,055.07 | 0.00      |
| 62.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base | 11,055.07 | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base | 0.00      | 11,055.07 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |     |             |  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|-------------|--|-----------|-----------|
| 64.00  | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 19,424.19 | 0.00      |
| 65.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 19,424.19 |
| 66.00  | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 19,424.19 | 0.00      |
| 67.00  | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 19,424.19 |
| 68.00  | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 19,424.19 | 0.00      |
| 69.00  | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 19,424.19 | 0.00      |
| 70.00  | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 19,424.19 |
| 71.00  | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 14,497.03 | 0.00      |
| 72.00  | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 14,497.03 |
| 73.00  | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 14,497.03 | 0.00      |
| 74.00  | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 14,497.03 |
| 75.00  | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 14,497.03 | 0.00      |
| 76.00  | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 14,497.03 | 0.00      |
| 77.00  | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 14,497.03 |
| 78.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 46,125.25 | 0.00      |
| 79.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 46,125.25 |
| 80.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 46,125.25 | 0.00      |
| 81.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 46,125.25 |
| 82.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 46,125.25 | 0.00      |
| 83.00  | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 46,125.25 | 0.00      |
| 84.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 46,125.25 |
| 85.00  | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 11,695.14 | 0.00      |
| 86.00  | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 11,695.14 |
| 87.00  | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 11,695.14 | 0.00      |
| 88.00  | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 11,695.14 |
| 89.00  | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 11,695.14 | 0.00      |
| 90.00  | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 11,695.14 | 0.00      |
| 91.00  | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 11,695.14 |
| 92.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 60,135.31 | 0.00      |
| 93.00  | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 60,135.31 |
| 94.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 60,135.31 | 0.00      |
| 95.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 60,135.31 |
| 96.00  | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 60,135.31 | 0.00      |
| 97.00  | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 60,135.31 | 0.00      |
| 98.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 60,135.31 |
| 99.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 18,996.86 | 0.00      |
| 100.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 18,996.86 |
| 101.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 18,996.86 | 0.00      |
| 102.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 0.00      | 18,996.86 |
| 103.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 18,996.86 | 0.00      |
| 104.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | D 8 | Sueldo Base |  | 18,996.86 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |      |   |   |   |            |            |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|---|------------|------------|
| 105.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 18,996.86  |
| 106.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 171,502.81 | 0.00       |
| 107.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 171,502.81 |
| 108.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 171,502.81 | 0.00       |
| 109.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 171,502.81 |
| 110.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 171,502.81 | 0.00       |
| 111.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 171,502.81 | 0.00       |
| 112.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 171,502.81 |
| 113.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 50,725.36  | 0.00       |
| 114.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 50,725.36  |
| 115.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 50,725.36  | 0.00       |
| 116.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 50,725.36  |
| 117.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 50,725.36  | 0.00       |
| 118.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 50,725.36  | 0.00       |
| 119.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 50,725.36  |
| 120.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 7,184.89   | 0.00       |
| 121.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 7,184.89   |
| 122.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 7,184.89   | 0.00       |
| 123.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 7,184.89   |
| 124.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 7,184.89   | 0.00       |
| 125.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 7,184.89   | 0.00       |
| 126.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1131 |      | D | 8 | Sueldo Base   | 0.00       | 7,184.89   |
| 127.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 8 | ISR Retencion por salarios  | 0.00       | 38,868.23  |
| 128.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 8 | ISR Retencion por salarios  | 0.00       | 10,933.09  |
| 129.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 8 | ISR Retencion por salarios  | 0.00       | 4,020.52   |
| 130.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 8 | ISR Retencion por salarios  | 0.00       | 814.57     |
| 131.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0003 | D | 8 | PENSION ALIMENTICIA   | 0.00       | 1,189.34   |
| 132.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0004 | D | 9 | YAZMIN ROSAS SUAREZ   | 0.00       | 1,006.38   |
| 133.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 8 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO      | 0.00       | 17,501.34  |
| 134.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 8 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00       | 13,269.43  |
| 135.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 8 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO             | 0.00       | 3,966.98   |
| 136.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 8 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO      | 0.00       | 10,461.66  |
| 137.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 8 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00       | 7,931.93   |
| 138.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 8 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO             | 0.00       | 2,401.03   |
| 139.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 8 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO      | 0.00       | 3,094.25   |
| 140.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 8 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00       | 2,346.06   |
| 141.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 8 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO             | 0.00       | 710.13     |
| 142.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 8 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO      | 0.00       | 438.28     |
| 143.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 8 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD Y/O MEDICO | 0.00       | 332.30     |
| 144.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D | 8 | ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL EMPLEADO             | 0.00       | 100.59     |
| 145.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | D | 8 | CUOTA SINDICAL  | 0.00       | 637.51     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |      |   |   |                                   |      |            |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|-----------------------------------|------|------------|
| 146.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 8 | NOMINA GENERAL LABORAL            | 0.00 | 212,663.41 |
| 147.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 8 | NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA  | 0.00 | 138,768.72 |
| 148.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 8 | NOMINA GENERAL PROTECCION CIVIL   | 0.00 | 38,413.58  |
| 149.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 8 | NOMINA GENERAL SECRETARIO TECNICO | 0.00 | 5,499.15   |
| 150.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0005 | D | 8 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO  | 0.00 | 951.48     |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL POLIZA | 2,065,279.84 | 2,065,279.84 |
|--------------|--------------|--------------|

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-----------|-----------|
| 1.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 46,948.02 | 0.00      |
| 2.00  | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 46,948.02 |
| 3.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 46,948.02 | 0.00      |
| 4.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 46,948.02 |
| 5.00  | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 46,948.02 | 0.00      |
| 6.00  | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 46,948.02 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 46,948.02 |
| 8.00  | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 9.00  | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 10.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 11.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 12.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 13.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 15.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 16.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 17.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 18.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 19.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 20.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 22.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 24.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 26.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 27.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 29.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 30.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |
| 31.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 32,736.95 | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1322   |         | D 9  | Dietas   | 0.00      | 32,736.95 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |   |             |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|---|-------------|-----------|-----------|
| 33.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 34.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 36.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 37.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 38.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 39.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 40.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 41.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 43.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 44.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 45.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 46.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 47.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 48.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 50.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 51.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 52.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 53.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 54.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 55.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 32,736.95 | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1322 | D | 9 | Dietas      | 0.00      | 32,736.95 |
| 57.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 28,983.42 | 0.00      |
| 58.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 0.00      | 28,983.42 |
| 59.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 28,983.42 | 0.00      |
| 60.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 0.00      | 28,983.42 |
| 61.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 28,983.42 | 0.00      |
| 62.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 28,983.42 | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 0.00      | 28,983.42 |
| 64.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 50,594.20 | 0.00      |
| 65.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 0.00      | 50,594.20 |
| 66.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 50,594.20 | 0.00      |
| 67.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 0.00      | 50,594.20 |
| 68.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 50,594.20 | 0.00      |
| 69.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 50,594.20 | 0.00      |
| 70.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 0.00      | 50,594.20 |
| 71.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 35,792.57 | 0.00      |
| 72.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 0.00      | 35,792.57 |
| 73.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1322 | D | 9 | Sueldo Base | 35,792.57 | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |     |             |            |            |
|--------|------|-----------|--------------------|------|-----|-------------|------------|------------|
| 74.00  | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 35,792.57  |
| 75.00  | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 35,792.57  | 0.00       |
| 76.00  | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 35,792.57  | 0.00       |
| 77.00  | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 35,792.57  |
| 78.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 120,926.29 | 0.00       |
| 79.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 120,926.29 |
| 80.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 120,926.29 | 0.00       |
| 81.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 120,926.29 |
| 82.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 120,926.29 | 0.00       |
| 83.00  | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 120,926.29 | 0.00       |
| 84.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 120,926.29 |
| 85.00  | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 30,759.83  | 0.00       |
| 86.00  | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 30,759.83  |
| 87.00  | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 30,759.83  | 0.00       |
| 88.00  | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 30,759.83  |
| 89.00  | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 30,759.83  | 0.00       |
| 90.00  | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 30,759.83  | 0.00       |
| 91.00  | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 30,759.83  |
| 92.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 155,309.01 | 0.00       |
| 93.00  | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 155,309.01 |
| 94.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 155,309.01 | 0.00       |
| 95.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 155,309.01 |
| 96.00  | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 155,309.01 | 0.00       |
| 97.00  | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 155,309.01 | 0.00       |
| 98.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 155,309.01 |
| 99.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 43,757.22  | 0.00       |
| 100.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 43,757.22  |
| 101.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 43,757.22  | 0.00       |
| 102.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 43,757.22  |
| 103.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 43,757.22  | 0.00       |
| 104.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 43,757.22  | 0.00       |
| 105.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 43,757.22  |
| 106.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 331,039.52 | 0.00       |
| 107.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 331,039.52 |
| 108.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 331,039.52 | 0.00       |
| 109.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 331,039.52 |
| 110.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 331,039.52 | 0.00       |
| 111.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 331,039.52 | 0.00       |
| 112.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 331,039.52 |
| 113.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 122,123.41 | 0.00       |
| 114.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1322 | D 9 | Sueldo Base | 0.00       | 122,123.41 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |   |   |                                   |  |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 115.00       | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 122,123.41   | 0.00         |
| 116.00       | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 0.00         | 122,123.41   |
| 117.00       | 5100 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 122,123.41   | 0.00         |
| 118.00       | 8271 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 122,123.41   | 0.00         |
| 119.00       | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 0.00         | 122,123.41   |
| 120.00       | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 18,836.85    | 0.00         |
| 121.00       | 8221 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 0.00         | 18,836.85    |
| 122.00       | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 18,836.85    | 0.00         |
| 123.00       | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 0.00         | 18,836.85    |
| 124.00       | 5100 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 18,836.85    | 0.00         |
| 125.00       | 8271 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 18,836.85    | 0.00         |
| 126.00       | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1322 |      | D | 9 | Sueldo Base                       |  | 0.00         | 18,836.85    |
| 127.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 9 | ISR Retencion por salarios        |  | 0.00         | 185,890.36   |
| 128.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0003 | D | 9 | PENSION ALIMENTICIA               |  | 0.00         | 1,955.09     |
| 129.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0004 | D | 9 | YAZMIN ROSAS SUAREZ               |  | 0.00         | 2,629.99     |
| 130.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 9 | NOMINA GENERAL LABORAL            |  | 0.00         | 609,861.14   |
| 131.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 9 | NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA  |  | 0.00         | 293,381.25   |
| 132.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 9 | NOMINA GENERAL PROTECCION CIVIL   |  | 0.00         | 103,517.22   |
| 133.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 9 | NOMINA GENERAL SECRETARIO TECNICO |  | 0.00         | 15,429.88    |
| 134.00       | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0005 | D | 9 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO  |  | 0.00         | 1,564.06     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |   |                                   |  | 4,856,915.96 | 4,856,915.96 |

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|----------|----------|
| 1.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 5,868.52 | 0.00     |
| 2.00  | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 0.00     | 5,868.52 |
| 3.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 5,868.52 | 0.00     |
| 4.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 0.00     | 5,868.52 |
| 5.00  | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 5,868.52 | 0.00     |
| 6.00  | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 5,868.52 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 0.00     | 5,868.52 |
| 8.00  | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 4,092.13 | 0.00     |
| 9.00  | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 0.00     | 4,092.13 |
| 10.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 4,092.13 | 0.00     |
| 11.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 0.00     | 4,092.13 |
| 12.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 4,092.13 | 0.00     |
| 13.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 4,092.13 | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 0.00     | 4,092.13 |
| 15.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 4,092.13 | 0.00     |
| 16.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 0.00     | 4,092.13 |
| 17.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1321   |         | D 10 | Dietas   | 4,092.13 | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |    |             |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------|----------|----------|
| 18.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 19.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 20.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 21.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 22.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 23.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 24.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 25.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 26.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 27.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 29.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 30.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 31.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 32.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 33.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 34.00 | 8271 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 36.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 37.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 38.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 39.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 40.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 41.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 43.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 44.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 45.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 46.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 47.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 48.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 49.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 50.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 51.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 52.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 53.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 54.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 55.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 4,092.13 | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1321 | D | 10 | Dietas      | 0.00     | 4,092.13 |
| 57.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 3,634.55 | 0.00     |
| 58.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00     | 3,634.55 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |    |             |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------|-----------|-----------|
| 59.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 3,634.55  | 0.00      |
| 60.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 3,634.55  |
| 61.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 3,634.55  | 0.00      |
| 62.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 3,634.55  | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 3,634.55  |
| 64.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 6,386.05  | 0.00      |
| 65.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 6,386.05  |
| 66.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 6,386.05  | 0.00      |
| 67.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 6,386.05  |
| 68.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 6,386.05  | 0.00      |
| 69.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 6,386.05  | 0.00      |
| 70.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 6,386.05  |
| 71.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 4,766.16  | 0.00      |
| 72.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 4,766.16  |
| 73.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 4,766.16  | 0.00      |
| 74.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 4,766.16  |
| 75.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 4,766.16  | 0.00      |
| 76.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 4,766.16  | 0.00      |
| 77.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 4,766.16  |
| 78.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 15,164.50 | 0.00      |
| 79.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 15,164.50 |
| 80.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 15,164.50 | 0.00      |
| 81.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 15,164.50 |
| 82.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 15,164.50 | 0.00      |
| 83.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 15,164.50 | 0.00      |
| 84.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 15,164.50 |
| 85.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 3,844.99  | 0.00      |
| 86.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 3,844.99  |
| 87.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 3,844.99  | 0.00      |
| 88.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 3,844.99  |
| 89.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 3,844.99  | 0.00      |
| 90.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 3,844.99  | 0.00      |
| 91.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 3,844.99  |
| 92.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 19,770.56 | 0.00      |
| 93.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 19,770.56 |
| 94.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 19,770.56 | 0.00      |
| 95.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 19,770.56 |
| 96.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 19,770.56 | 0.00      |
| 97.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 19,770.56 | 0.00      |
| 98.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 0.00      | 19,770.56 |
| 99.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | D | 10 | Sueldo Base | 6,245.56  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |      |   |    |                                   |           |      |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|-----------------------------------|-----------|------|-----------|
| 100.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       |           | 0.00 | 6,245.56  |
| 101.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 6,245.56  |      | 0.00      |
| 102.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 6,245.56  |
| 103.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 6,245.56  |      | 0.00      |
| 104.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 6,245.56  |      | 0.00      |
| 105.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 6,245.56  |
| 106.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 44,701.49 |      | 0.00      |
| 107.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 44,701.49 |
| 108.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 44,701.49 |      | 0.00      |
| 109.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 44,701.49 |
| 110.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 44,701.49 |      | 0.00      |
| 111.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 44,701.49 |      | 0.00      |
| 112.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 44,701.49 |
| 113.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 16,676.87 |      | 0.00      |
| 114.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 16,676.87 |
| 115.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 16,676.87 |      | 0.00      |
| 116.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 16,676.87 |
| 117.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 16,676.87 |      | 0.00      |
| 118.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 16,676.87 |      | 0.00      |
| 119.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 16,676.87 |
| 120.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 2,362.16  |      | 0.00      |
| 121.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 2,362.16  |
| 122.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 2,362.16  |      | 0.00      |
| 123.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 2,362.16  |
| 124.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 2,362.16  |      | 0.00      |
| 125.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 2,362.16  |      | 0.00      |
| 126.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101250102 | 1321 |      | D | 10 | Sueldo Base                       | 0.00      |      | 2,362.16  |
| 127.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 10 | ISR Retencion por salarios        | 0.00      |      | 11,944.53 |
| 128.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0003 | D | 10 | PENSION ALIMENTICIA               | 0.00      |      | 391.02    |
| 129.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0004 | D | 10 | YAZMIN ROSAS SUAREZ               | 0.00      |      | 330.86    |
| 130.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 10 | NOMINA GENERAL LABORAL            | 0.00      |      | 83,992.55 |
| 131.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 10 | NOMINA GENERAL SEGURIDAD PUBLICA  | 0.00      |      | 43,362.59 |
| 132.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 10 | NOMINA GENERAL PROTECCION CIVIL   | 0.00      |      | 15,566.07 |
| 133.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D | 10 | NOMINA GENERAL SECRETARIO TECNICO | 0.00      |      | 2,165.89  |
| 134.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013 | 0005 | D | 10 | ITZEL MONSERRAT SALOMON CASTILLO  | 0.00      |      | 312.81    |

TOTAL POLIZA 632,265.28 632,265.28

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | D 11 | Dietas   | 26,950.02 | 0.00      |
| 2.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | D 11 | Dietas   | 0.00      | 26,950.02 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |                                  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 3.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | D 11 | Dietas                           | 26,950.02 | 0.00      |
| 4.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | D 11 | Dietas                           | 0.00      | 26,950.02 |
| 5.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | D 11 | Dietas                           | 26,950.02 | 0.00      |
| 6.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | D 11 | Dietas                           | 26,950.02 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111 | D 11 | Dietas                           | 0.00      | 26,950.02 |
| 8.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 16,654.93 | 0.00      |
| 9.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 16,654.93 |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 16,654.93 | 0.00      |
| 11.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 16,654.93 |
| 12.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 16,654.93 | 0.00      |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 16,654.93 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 16,654.93 |
| 15.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 16.00 | 8221 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,900.79  |
| 17.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 18.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,900.79  |
| 19.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 20.00 | 8271 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,900.79  |
| 22.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,712.90  | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,712.90  |
| 24.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,712.90  | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,712.90  |
| 26.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,712.90  | 0.00      |
| 27.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,712.90  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,712.90  |
| 29.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,354.93  | 0.00      |
| 30.00 | 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,354.93  |
| 31.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,354.93  | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,354.93  |
| 33.00 | 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,354.93  | 0.00      |
| 34.00 | 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,354.93  | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,354.93  |
| 36.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,460.11  | 0.00      |
| 37.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,460.11  |
| 38.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,460.11  | 0.00      |
| 39.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,460.11  |
| 40.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,460.11  | 0.00      |
| 41.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,460.11  | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,460.11  |
| 43.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D 11 | Honorarios asimilados a salarios | 29,427.72 | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |    |                                  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 44.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 29,427.72 |
| 45.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 29,427.72 | 0.00      |
| 46.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 29,427.72 |
| 47.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 29,427.72 | 0.00      |
| 48.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 29,427.72 | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 29,427.72 |
| 50.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 20,881.25 | 0.00      |
| 51.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 20,881.25 |
| 52.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 20,881.25 | 0.00      |
| 53.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 20,881.25 |
| 54.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 20,881.25 | 0.00      |
| 55.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 20,881.25 | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 20,881.25 |
| 57.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 97,953.45 | 0.00      |
| 58.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 97,953.45 |
| 59.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 97,953.45 | 0.00      |
| 60.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 97,953.45 |
| 61.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 97,953.45 | 0.00      |
| 62.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 97,953.45 | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 97,953.45 |
| 64.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,963.60  | 0.00      |
| 65.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,963.60  |
| 66.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,963.60  | 0.00      |
| 67.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,963.60  |
| 68.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,963.60  | 0.00      |
| 69.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,963.60  | 0.00      |
| 70.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,963.60  |
| 71.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 12,848.64 | 0.00      |
| 72.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 12,848.64 |
| 73.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 12,848.64 | 0.00      |
| 74.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 12,848.64 |
| 75.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 12,848.64 | 0.00      |
| 76.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 12,848.64 | 0.00      |
| 77.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 12,848.64 |
| 78.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 14,684.83 | 0.00      |
| 79.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 14,684.83 |
| 80.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 14,684.83 | 0.00      |
| 81.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 14,684.83 |
| 82.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 14,684.83 | 0.00      |
| 83.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 14,684.83 | 0.00      |
| 84.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 14,684.83 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 85.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,336.98  | 0.00      |
| 86.00  | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,336.98  |
| 87.00  | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,336.98  | 0.00      |
| 88.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,336.98  |
| 89.00  | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,336.98  | 0.00      |
| 90.00  | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,336.98  | 0.00      |
| 91.00  | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,336.98  |
| 92.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 9,256.14  | 0.00      |
| 93.00  | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 9,256.14  |
| 94.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 9,256.14  | 0.00      |
| 95.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 9,256.14  |
| 96.00  | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 9,256.14  | 0.00      |
| 97.00  | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 9,256.14  | 0.00      |
| 98.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 9,256.14  |
| 99.00  | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 100.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 101.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 102.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 103.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 104.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 105.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 106.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 18,067.95 | 0.00      |
| 107.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 18,067.95 |
| 108.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 18,067.95 | 0.00      |
| 109.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 18,067.95 |
| 110.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 18,067.95 | 0.00      |
| 111.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 18,067.95 | 0.00      |
| 112.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 18,067.95 |
| 113.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 114.00 | 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 115.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 116.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 117.00 | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 118.00 | 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 119.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 120.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 8,552.13  | 0.00      |
| 121.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 8,552.13  |
| 122.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 8,552.13  | 0.00      |
| 123.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 8,552.13  |
| 124.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 8,552.13  | 0.00      |
| 125.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 8,552.13  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |    |                                  |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|----------------------------------|--------------|--------------|
| 126.00       | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 8,552.13     |
| 127.00       | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,102.96     | 0.00         |
| 128.00       | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 6,102.96     |
| 129.00       | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,102.96     | 0.00         |
| 130.00       | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 6,102.96     |
| 131.00       | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,102.96     | 0.00         |
| 132.00       | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 6,102.96     | 0.00         |
| 133.00       | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 6,102.96     |
| 134.00       | 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79     | 0.00         |
| 135.00       | 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 4,900.79     |
| 136.00       | 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79     | 0.00         |
| 137.00       | 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 4,900.79     |
| 138.00       | 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79     | 0.00         |
| 139.00       | 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79     | 0.00         |
| 140.00       | 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 4,900.79     |
| 141.00       | 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53     | 0.00         |
| 142.00       | 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 4,334.53     |
| 143.00       | 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53     | 0.00         |
| 144.00       | 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 4,334.53     |
| 145.00       | 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53     | 0.00         |
| 146.00       | 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53     | 0.00         |
| 147.00       | 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 4,334.53     |
| 148.00       | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 5,496.03     | 0.00         |
| 149.00       | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 5,496.03     |
| 150.00       | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 5,496.03     | 0.00         |
| 151.00       | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 5,496.03     |
| 152.00       | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 5,496.03     | 0.00         |
| 153.00       | 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 5,496.03     | 0.00         |
| 154.00       | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 5,496.03     |
| 155.00       | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53     | 0.00         |
| 156.00       | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 4,334.53     |
| 157.00       | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53     | 0.00         |
| 158.00       | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 4,334.53     |
| 159.00       | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53     | 0.00         |
| 160.00       | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53     | 0.00         |
| 161.00       | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 11 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00         | 4,334.53     |
| 162.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D  | ISR Retencion por salarios       | 0.00         | 24,058.26    |
| 163.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D  | NOMINA GENERAL ASIMILADOS        | 0.00         | 310,991.93   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |    |                                  | 1,340,200.76 | 1,340,200.76 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                         | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | D 12 | Dietas                           | 26,950.02 | 0.00      |
| 2.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | D 12 | Dietas                           | 0.00      | 26,950.02 |
| 3.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | D 12 | Dietas                           | 26,950.02 | 0.00      |
| 4.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | D 12 | Dietas                           | 0.00      | 26,950.02 |
| 5.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | D 12 | Dietas                           | 26,950.02 | 0.00      |
| 6.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | D 12 | Dietas                           | 26,950.02 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | D 12 | Dietas                           | 0.00      | 26,950.02 |
| 8.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 16,654.93 | 0.00      |
| 9.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 16,654.93 |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 16,654.93 | 0.00      |
| 11.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 16,654.93 |
| 12.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 16,654.93 | 0.00      |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 16,654.93 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 16,654.93 |
| 15.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 16.00 | 8221 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,900.79  |
| 17.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 18.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,900.79  |
| 19.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 20.00 | 8271 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,900.79  |
| 22.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,712.90  | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,712.90  |
| 24.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,712.90  | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,712.90  |
| 26.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,712.90  | 0.00      |
| 27.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,712.90  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,712.90  |
| 29.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,354.93  | 0.00      |
| 30.00 | 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,354.93  |
| 31.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,354.93  | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,354.93  |
| 33.00 | 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,354.93  | 0.00      |
| 34.00 | 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,354.93  | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,354.93  |
| 36.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,460.11  | 0.00      |
| 37.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,460.11  |
| 38.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,460.11  | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |    |                                  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 39.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,460.11  |
| 40.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,460.11  | 0.00      |
| 41.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,460.11  | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,460.11  |
| 43.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 29,427.72 | 0.00      |
| 44.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 29,427.72 |
| 45.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 29,427.72 | 0.00      |
| 46.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 29,427.72 |
| 47.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 29,427.72 | 0.00      |
| 48.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 29,427.72 | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 29,427.72 |
| 50.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 20,881.25 | 0.00      |
| 51.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 20,881.25 |
| 52.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 20,881.25 | 0.00      |
| 53.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 20,881.25 |
| 54.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 20,881.25 | 0.00      |
| 55.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 20,881.25 | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 20,881.25 |
| 57.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 97,953.45 | 0.00      |
| 58.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 97,953.45 |
| 59.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 97,953.45 | 0.00      |
| 60.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 97,953.45 |
| 61.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 97,953.45 | 0.00      |
| 62.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 97,953.45 | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 97,953.45 |
| 64.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,963.60  | 0.00      |
| 65.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,963.60  |
| 66.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,963.60  | 0.00      |
| 67.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,963.60  |
| 68.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,963.60  | 0.00      |
| 69.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,963.60  | 0.00      |
| 70.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,963.60  |
| 71.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 12,848.64 | 0.00      |
| 72.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 12,848.64 |
| 73.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 12,848.64 | 0.00      |
| 74.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 12,848.64 |
| 75.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 12,848.64 | 0.00      |
| 76.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 12,848.64 | 0.00      |
| 77.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 12,848.64 |
| 78.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 14,684.83 | 0.00      |
| 79.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 14,684.83 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 80.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 14,684.83 | 0.00      |
| 81.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 14,684.83 |
| 82.00  | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 14,684.83 | 0.00      |
| 83.00  | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 14,684.83 | 0.00      |
| 84.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 14,684.83 |
| 85.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,336.98  | 0.00      |
| 86.00  | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,336.98  |
| 87.00  | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,336.98  | 0.00      |
| 88.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,336.98  |
| 89.00  | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,336.98  | 0.00      |
| 90.00  | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,336.98  | 0.00      |
| 91.00  | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,336.98  |
| 92.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 9,256.14  | 0.00      |
| 93.00  | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 9,256.14  |
| 94.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 9,256.14  | 0.00      |
| 95.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 9,256.14  |
| 96.00  | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 9,256.14  | 0.00      |
| 97.00  | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 9,256.14  | 0.00      |
| 98.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 9,256.14  |
| 99.00  | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 18,067.95 | 0.00      |
| 100.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 18,067.95 |
| 101.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 18,067.95 | 0.00      |
| 102.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 18,067.95 |
| 103.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 18,067.95 | 0.00      |
| 104.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 18,067.95 | 0.00      |
| 105.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 18,067.95 |
| 106.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 107.00 | 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 108.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 109.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 110.00 | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 111.00 | 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 112.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 113.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 8,552.13  | 0.00      |
| 114.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 8,552.13  |
| 115.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 8,552.13  | 0.00      |
| 116.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 8,552.13  |
| 117.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 8,552.13  | 0.00      |
| 118.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 8,552.13  | 0.00      |
| 119.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 8,552.13  |
| 120.00 | 8241 | S00500000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,102.96  | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 121.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,102.96  |
| 122.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,102.96  | 0.00      |
| 123.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,102.96  |
| 124.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,102.96  | 0.00      |
| 125.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 6,102.96  | 0.00      |
| 126.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,102.96  |
| 127.00 | 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 128.00 | 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,900.79  |
| 129.00 | 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 130.00 | 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,900.79  |
| 131.00 | 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 132.00 | 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,900.79  | 0.00      |
| 133.00 | 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,900.79  |
| 134.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 135.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 136.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 137.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 138.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 139.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 10,437.49 | 0.00      |
| 140.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 10,437.49 |
| 141.00 | 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53  | 0.00      |
| 142.00 | 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,334.53  |
| 143.00 | 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53  | 0.00      |
| 144.00 | 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,334.53  |
| 145.00 | 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53  | 0.00      |
| 146.00 | 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53  | 0.00      |
| 147.00 | 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,334.53  |
| 148.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 5,496.03  | 0.00      |
| 149.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 5,496.03  |
| 150.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 5,496.03  | 0.00      |
| 151.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 5,496.03  |
| 152.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 5,496.03  | 0.00      |
| 153.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 5,496.03  | 0.00      |
| 154.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 5,496.03  |
| 155.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53  | 0.00      |
| 156.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,334.53  |
| 157.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53  | 0.00      |
| 158.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,334.53  |
| 159.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53  | 0.00      |
| 160.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 4,334.53  | 0.00      |
| 161.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D | 12 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,334.53  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |      |                            |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|------|----------------------------|--------------|--------------|
| 162.00       | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D 12 | ISR Retencion por salarios | 0.00         | 25,504.74    |
| 163.00       | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | D 12 | NOMINA GENERAL ASIMILADOS  | 0.00         | 311,283.42   |
| 164.00       | 1123 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 |      | D 12 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO    | 1,737.97     | 0.00         |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |      |                            | 1,341,938.73 | 1,341,938.73 |

No. de Póliza: D 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                         | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 13 | Dietas                           | 95,211.29 | 0.00      |
| 2.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 13 | Dietas                           | 0.00      | 95,211.29 |
| 3.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 13 | Dietas                           | 95,211.29 | 0.00      |
| 4.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 13 | Dietas                           | 0.00      | 95,211.29 |
| 5.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 13 | Dietas                           | 95,211.29 | 0.00      |
| 6.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 13 | Dietas                           | 95,211.29 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 13 | Dietas                           | 0.00      | 95,211.29 |
| 8.00  | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 12,889.74 | 0.00      |
| 9.00  | 8221 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 12,889.74 |
| 10.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 12,889.74 | 0.00      |
| 11.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 12,889.74 |
| 12.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 12,889.74 | 0.00      |
| 13.00 | 8271 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 12,889.74 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 12,889.74 |
| 15.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 17,655.86 | 0.00      |
| 16.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 17,655.86 |
| 17.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 17,655.86 | 0.00      |
| 18.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 17,655.86 |
| 19.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 17,655.86 | 0.00      |
| 20.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 17,655.86 | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 17,655.86 |
| 22.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 3,818.02  | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 3,818.02  |
| 24.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 3,818.02  | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 3,818.02  |
| 26.00 | 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 3,818.02  | 0.00      |
| 27.00 | 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 3,818.02  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 3,818.02  |
| 29.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 16,990.96 | 0.00      |
| 30.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 16,990.96 |
| 31.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 16,990.96 | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 16,990.96 |
| 33.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 16,990.96 | 0.00      |
| 34.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 13 | Honorarios asimilados a salarios | 16,990.96 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |    |                                  |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|------------|------------|
| 35.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 16,990.96  |
| 36.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 74,390.83  | 0.00       |
| 37.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 74,390.83  |
| 38.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 74,390.83  | 0.00       |
| 39.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 74,390.83  |
| 40.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 74,390.83  | 0.00       |
| 41.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 74,390.83  | 0.00       |
| 42.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 74,390.83  |
| 43.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 51,242.23  | 0.00       |
| 44.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 51,242.23  |
| 45.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 51,242.23  | 0.00       |
| 46.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 51,242.23  |
| 47.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 51,242.23  | 0.00       |
| 48.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 51,242.23  | 0.00       |
| 49.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 51,242.23  |
| 50.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 223,442.95 | 0.00       |
| 51.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 223,442.95 |
| 52.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 223,442.95 | 0.00       |
| 53.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 223,442.95 |
| 54.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 223,442.95 | 0.00       |
| 55.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 223,442.95 | 0.00       |
| 56.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 223,442.95 |
| 57.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 17,068.75  | 0.00       |
| 58.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 17,068.75  |
| 59.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 17,068.75  | 0.00       |
| 60.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 17,068.75  |
| 61.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 17,068.75  | 0.00       |
| 62.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 17,068.75  | 0.00       |
| 63.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 17,068.75  |
| 64.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 33,215.41  | 0.00       |
| 65.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 33,215.41  |
| 66.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 33,215.41  | 0.00       |
| 67.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 33,215.41  |
| 68.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 33,215.41  | 0.00       |
| 69.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 33,215.41  | 0.00       |
| 70.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 33,215.41  |
| 71.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 29,948.38  | 0.00       |
| 72.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 29,948.38  |
| 73.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 29,948.38  | 0.00       |
| 74.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00       | 29,948.38  |
| 75.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 29,948.38  | 0.00       |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 76.00  | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 29,948.38 | 0.00      |
| 77.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 29,948.38 |
| 78.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 11,406.86 | 0.00      |
| 79.00  | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 11,406.86 |
| 80.00  | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 11,406.86 | 0.00      |
| 81.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 11,406.86 |
| 82.00  | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 11,406.86 | 0.00      |
| 83.00  | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 11,406.86 | 0.00      |
| 84.00  | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 11,406.86 |
| 85.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 24,267.09 | 0.00      |
| 86.00  | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 24,267.09 |
| 87.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 24,267.09 | 0.00      |
| 88.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 24,267.09 |
| 89.00  | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 24,267.09 | 0.00      |
| 90.00  | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 24,267.09 | 0.00      |
| 91.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 24,267.09 |
| 92.00  | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 45,631.92 | 0.00      |
| 93.00  | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 45,631.92 |
| 94.00  | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 45,631.92 | 0.00      |
| 95.00  | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 45,631.92 |
| 96.00  | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 45,631.92 | 0.00      |
| 97.00  | 8271 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 45,631.92 | 0.00      |
| 98.00  | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 45,631.92 |
| 99.00  | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 27,452.03 | 0.00      |
| 100.00 | 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 27,452.03 |
| 101.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 27,452.03 | 0.00      |
| 102.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 27,452.03 |
| 103.00 | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 27,452.03 | 0.00      |
| 104.00 | 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 27,452.03 | 0.00      |
| 105.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 27,452.03 |
| 106.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 22,452.07 | 0.00      |
| 107.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 22,452.07 |
| 108.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 22,452.07 | 0.00      |
| 109.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 22,452.07 |
| 110.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 22,452.07 | 0.00      |
| 111.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 22,452.07 | 0.00      |
| 112.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 22,452.07 |
| 113.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 15,974.67 | 0.00      |
| 114.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 15,974.67 |
| 115.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 15,974.67 | 0.00      |
| 116.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 13 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 15,974.67 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |    |                                     |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|----|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 117.00       | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 15,974.67    | 0.00         |
| 118.00       | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 15,974.67    | 0.00         |
| 119.00       | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 15,974.67    |
| 120.00       | 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 12,332.07    | 0.00         |
| 121.00       | 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 12,332.07    |
| 122.00       | 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 12,332.07    | 0.00         |
| 123.00       | 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 12,332.07    |
| 124.00       | 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 12,332.07    | 0.00         |
| 125.00       | 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 12,332.07    | 0.00         |
| 126.00       | 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 12,332.07    |
| 127.00       | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 19,463.07    | 0.00         |
| 128.00       | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 19,463.07    |
| 129.00       | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 19,463.07    | 0.00         |
| 130.00       | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 19,463.07    |
| 131.00       | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 19,463.07    | 0.00         |
| 132.00       | 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 19,463.07    | 0.00         |
| 133.00       | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 19,463.07    |
| 134.00       | 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 11,382.18    | 0.00         |
| 135.00       | 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 11,382.18    |
| 136.00       | 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 11,382.18    | 0.00         |
| 137.00       | 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 11,382.18    |
| 138.00       | 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 11,382.18    | 0.00         |
| 139.00       | 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 11,382.18    | 0.00         |
| 140.00       | 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 11,382.18    |
| 141.00       | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 9,011.47     | 0.00         |
| 142.00       | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 9,011.47     |
| 143.00       | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 9,011.47     | 0.00         |
| 144.00       | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 9,011.47     |
| 145.00       | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 9,011.47     | 0.00         |
| 146.00       | 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 9,011.47     | 0.00         |
| 147.00       | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 9,011.47     |
| 148.00       | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 3,325.12     | 0.00         |
| 149.00       | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 3,325.12     |
| 150.00       | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 3,325.12     | 0.00         |
| 151.00       | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 3,325.12     |
| 152.00       | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 3,325.12     | 0.00         |
| 153.00       | 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 3,325.12     | 0.00         |
| 154.00       | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1211 | D    | 13 | Honorarios asimilados a salarios    | 0.00         | 3,325.12     |
| 155.00       | 2117 | 000000002 | 00000000000000002  | 0001 | 0001 | D  | ISR Retencion por salarios          | 0.00         | 88,244.34    |
| 156.00       | 2111 | 000000004 | 00000000000000001  | 0001 |      | D  | NOMINA GENERAL ASIMILADOS aguinaldo | 0.00         | 690,328.63   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |    |                                     | 3,114,291.88 | 3,114,291.88 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                         | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 14 | Dietas                           | 14,335.89 | 0.00      |
| 2.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 14 | Dietas                           | 0.00      | 14,335.89 |
| 3.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 14 | Dietas                           | 14,335.89 | 0.00      |
| 4.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 14 | Dietas                           | 0.00      | 14,335.89 |
| 5.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 14 | Dietas                           | 14,335.89 | 0.00      |
| 6.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 14 | Dietas                           | 14,335.89 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | D 14 | Dietas                           | 0.00      | 14,335.89 |
| 8.00  | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,611.22  | 0.00      |
| 9.00  | 8221 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 1,611.22  |
| 10.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,611.22  | 0.00      |
| 11.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 1,611.22  |
| 12.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,611.22  | 0.00      |
| 13.00 | 8271 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,611.22  | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 1,611.22  |
| 15.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,206.99  | 0.00      |
| 16.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 2,206.99  |
| 17.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,206.99  | 0.00      |
| 18.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 2,206.99  |
| 19.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,206.99  | 0.00      |
| 20.00 | 8271 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,206.99  | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 2,206.99  |
| 22.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,431.76  | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 1,431.76  |
| 24.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,431.76  | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 1,431.76  |
| 26.00 | 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,431.76  | 0.00      |
| 27.00 | 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,431.76  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 1,431.76  |
| 29.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,123.88  | 0.00      |
| 30.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 2,123.88  |
| 31.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,123.88  | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 2,123.88  |
| 33.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,123.88  | 0.00      |
| 34.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,123.88  | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 2,123.88  |
| 36.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 9,674.89  | 0.00      |
| 37.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 9,674.89  |
| 38.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211   |         | D 14 | Honorarios asimilados a salarios | 9,674.89  | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |    |                                  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 39.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 9,674.89  |
| 40.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 9,674.89  | 0.00      |
| 41.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 9,674.89  | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 9,674.89  |
| 43.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 6,865.08  | 0.00      |
| 44.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,865.08  |
| 45.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 6,865.08  | 0.00      |
| 46.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,865.08  |
| 47.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 6,865.08  | 0.00      |
| 48.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 6,865.08  | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 6,865.08  |
| 50.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 32,204.00 | 0.00      |
| 51.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 32,204.00 |
| 52.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 32,204.00 | 0.00      |
| 53.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 32,204.00 |
| 54.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 32,204.00 | 0.00      |
| 55.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 32,204.00 | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 32,204.00 |
| 57.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,289.41  | 0.00      |
| 58.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 2,289.41  |
| 59.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,289.41  | 0.00      |
| 60.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 2,289.41  |
| 61.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,289.41  | 0.00      |
| 62.00 | 8271 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,289.41  | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 2,289.41  |
| 64.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 4,224.22  | 0.00      |
| 65.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,224.22  |
| 66.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 4,224.22  | 0.00      |
| 67.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,224.22  |
| 68.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 4,224.22  | 0.00      |
| 69.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 4,224.22  | 0.00      |
| 70.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,224.22  |
| 71.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 4,827.91  | 0.00      |
| 72.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,827.91  |
| 73.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 4,827.91  | 0.00      |
| 74.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,827.91  |
| 75.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 4,827.91  | 0.00      |
| 76.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 4,827.91  | 0.00      |
| 77.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 4,827.91  |
| 78.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,425.86  | 0.00      |
| 79.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00      | 1,425.86  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                  |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|----------|----------|
| 80.00  | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,425.86 | 0.00     |
| 81.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 1,425.86 |
| 82.00  | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,425.86 | 0.00     |
| 83.00  | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,425.86 | 0.00     |
| 84.00  | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 1,425.86 |
| 85.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 3,043.12 | 0.00     |
| 86.00  | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 3,043.12 |
| 87.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 3,043.12 | 0.00     |
| 88.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 3,043.12 |
| 89.00  | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 3,043.12 | 0.00     |
| 90.00  | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 3,043.12 | 0.00     |
| 91.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 3,043.12 |
| 92.00  | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 5,940.18 | 0.00     |
| 93.00  | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 5,940.18 |
| 94.00  | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 5,940.18 | 0.00     |
| 95.00  | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 5,940.18 |
| 96.00  | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 5,940.18 | 0.00     |
| 97.00  | 8271 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 5,940.18 | 0.00     |
| 98.00  | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 5,940.18 |
| 99.00  | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 3,431.51 | 0.00     |
| 100.00 | 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 3,431.51 |
| 101.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 3,431.51 | 0.00     |
| 102.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 3,431.51 |
| 103.00 | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 3,431.51 | 0.00     |
| 104.00 | 8271 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 3,431.51 | 0.00     |
| 105.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 3,431.51 |
| 106.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,811.66 | 0.00     |
| 107.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 2,811.66 |
| 108.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,811.66 | 0.00     |
| 109.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 2,811.66 |
| 110.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,811.66 | 0.00     |
| 111.00 | 8271 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,811.66 | 0.00     |
| 112.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 2,811.66 |
| 113.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,006.46 | 0.00     |
| 114.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 2,006.46 |
| 115.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,006.46 | 0.00     |
| 116.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 2,006.46 |
| 117.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,006.46 | 0.00     |
| 118.00 | 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 2,006.46 | 0.00     |
| 119.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 0.00     | 2,006.46 |
| 120.00 | 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1211 | D | 14 | Honorarios asimilados a salarios | 1,611.22 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                     |      |   |      |  |              |            |            |
|--------|------|-----------|---------------------|------|---|------|--|--------------|------------|------------|
| 121.00 | 8221 | A00137000 | 010502060401150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,611.22   |            |
| 122.00 | 8251 | A00137000 | 010502060401150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,611.22     | 0.00       |            |
| 123.00 | 8241 | A00137000 | 010502060401150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,611.22   |            |
| 124.00 | 5100 | A00137000 | 010502060401150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,611.22     | 0.00       |            |
| 125.00 | 8271 | A00137000 | 010502060401150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,611.22     | 0.00       |            |
| 126.00 | 8251 | A00137000 | 010502060401150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,611.22   |            |
| 127.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 3,431.51     | 0.00       |            |
| 128.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 3,431.51   |            |
| 129.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 3,431.51     | 0.00       |            |
| 130.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 3,431.51   |            |
| 131.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 3,431.51     | 0.00       |            |
| 132.00 | 8271 | N00140000 | 030102010202150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 3,431.51     | 0.00       |            |
| 133.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 3,431.51   |            |
| 134.00 | 8241 | A00122000 | 010804010101150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,425.05     | 0.00       |            |
| 135.00 | 8221 | A00122000 | 010804010101150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,425.05   |            |
| 136.00 | 8251 | A00122000 | 010804010101150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,425.05     | 0.00       |            |
| 137.00 | 8241 | A00122000 | 010804010101150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,425.05   |            |
| 138.00 | 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,425.05     | 0.00       |            |
| 139.00 | 8271 | A00122000 | 010804010101150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,425.05     | 0.00       |            |
| 140.00 | 8251 | A00122000 | 010804010101150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,425.05   |            |
| 141.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,806.92     | 0.00       |            |
| 142.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,806.92   |            |
| 143.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,806.92     | 0.00       |            |
| 144.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,806.92   |            |
| 145.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,806.92     | 0.00       |            |
| 146.00 | 8271 | A00152000 | 020608050102150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,806.92     | 0.00       |            |
| 147.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,806.92   |            |
| 148.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,425.05     | 0.00       |            |
| 149.00 | 8221 | A00103000 | 010803010103150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,425.05   |            |
| 150.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,425.05     | 0.00       |            |
| 151.00 | 8241 | A00103000 | 010803010103150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,425.05   |            |
| 152.00 | 5100 | A00103000 | 010803010103150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,425.05     | 0.00       |            |
| 153.00 | 8271 | A00103000 | 010803010103150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 1,425.05     | 0.00       |            |
| 154.00 | 8251 | A00103000 | 010803010103150101  | 1211 | D | 14   | Honorarios asimilados a salarios           | 0.00         | 1,425.05   |            |
| 155.00 | 2117 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001 |   | 0001 | ISR Retencion por salarios                 | 0.00         | 4,188.87   |            |
| 156.00 | 2111 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 |   | D 14 | NOMINA GENERAL ASIMILADOS PRIMA VACACIONAL | 0.00         | 105,964.92 |            |
|        |      |           |                     |      |   |      |  | TOTAL POLIZA | 440,615.16 | 440,615.16 |

No. de Póliza: D 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                             | DEBE | HABER      |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--------------------------------------|------|------------|
| 1.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001   | 0001    | D 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 0.00 | 360,659.26 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |   |    |  |              |              |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|--------------|--------------|
| 2.00  | 8110 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Predial   | 360,659.26   | 0.00         |
| 3.00  | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 0.00         | 187,328.86   |
| 4.00  | 8110 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Recargos  | 187,328.86   | 0.00         |
| 5.00  | 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios                      | 0.00         | 58,055.00    |
| 6.00  | 8110 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios                          | 58,055.00    | 0.00         |
| 7.00  | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00         | 82,114.00    |
| 8.00  | 8110 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 82,114.00    | 0.00         |
| 9.00  | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales  | 0.00         | 41,015.22    |
| 10.00 | 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales  | 41,015.22    | 0.00         |
| 11.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios   | 0.00         | 30.23        |
| 12.00 | 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos Propios   | 30.23        | 0.00         |
| 13.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales  | 0.00         | 173.12       |
| 14.00 | 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Participaciones Federales  | 173.12       | 0.00         |
| 15.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM   | 0.00         | 386.55       |
| 16.00 | 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FISM   | 386.55       | 0.00         |
| 17.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF   | 0.00         | 28.43        |
| 18.00 | 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF   | 28.43        | 0.00         |
| 19.00 | 8120 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Indemnizaciones por daños a bienes municipales  | 0.00         | 590.00       |
| 20.00 | 8110 | 000004163 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Indemnizaciones por daños a bienes municipales  | 590.00       | 0.00         |
| 21.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones  | 0.00         | 651,836.57   |
| 22.00 | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo General de Participaciones  | 651,836.57   | 0.00         |
| 23.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIF)                                   | 0.00         | 48,866.41    |
| 24.00 | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIF)                                       | 48,866.41    | 0.00         |
| 25.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   | 0.00         | 51,548.44    |
| 26.00 | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   | 51,548.44    | 0.00         |
| 27.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00         | 133,982.00   |
| 28.00 | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un     | 133,982.00   | 0.00         |
| 29.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles  | 0.00         | 93,988.76    |
| 30.00 | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles  | 93,988.76    | 0.00         |
| 31.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados  | 0.00         | 40,650.85    |
| 32.00 | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados  | 40,650.85    | 0.00         |
| 33.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas              | 0.00         | 119,660.40   |
| 34.00 | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas                  | 119,660.40   | 0.00         |
| 35.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico   | 0.00         | 38,367.30    |
| 36.00 | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico   | 38,367.30    | 0.00         |
| 37.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 1,300,000.00 | 0.00         |
| 38.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00         | 1,300,000.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                     |      |           |                    |      |      |   |    |   |                     |                     |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|---------------------|---------------------|
| 39.00               | 8221 | H00125000 | 020101010102250102 | 3111 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                        | 400,000.00          | 0.00                |
| 40.00               | 8211 | H00125000 | 020101010102250102 | 3111 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica                           | 0.00                | 400,000.00          |
| 41.00               | 8221 | H00125000 | 020101010102250102 | 3112 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 209,281.40          | 0.00                |
| 42.00               | 8211 | H00125000 | 020101010102250102 | 3112 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público    | 0.00                | 209,281.40          |
| 43.00               | 8221 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                 | 7,552.00            | 0.00                |
| 44.00               | 8211 | F00124000 | 020201010502260103 | 3721 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre                    | 0.00                | 7,552.00            |
| 45.00               | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2151 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información                              | 13,500.00           | 0.00                |
| 46.00               | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2151 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información                                 | 0.00                | 13,500.00           |
| 47.00               | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                       | 9,700.00            | 0.00                |
| 48.00               | 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                          | 0.00                | 9,700.00            |
| 49.00               | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 3141 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                   | 4,380.54            | 0.00                |
| 50.00               | 8211 | A00152000 | 020608050102150101 | 3141 |      | D | 15 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional                      | 0.00                | 4,380.54            |
| 51.00               | 8110 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Registro Civil   | 7,552.00            | 0.00                |
| 52.00               | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 0.00                | 7,552.00            |
| 53.00               | 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | D | 15 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Derivados de Recursos de Programas Estatales   | 27,580.54           | 0.00                |
| 54.00               | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | D | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales   | 0.00                | 27,580.54           |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |      |   |    |   | <b>3,888,827.88</b> | <b>3,888,827.88</b> |

No. de Póliza: D 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------------|-----------------|
| 1.00                | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 786 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 1,902.40        | 0.00            |
| 2.00                | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 786 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,902.40        | 0.00            |
| 3.00                | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 786 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00            | 1,902.40        |
| 4.00                | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 786 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 1,902.40        | 0.00            |
| 5.00                | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 786 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00            | 1,902.40        |
| 6.00                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0146   |         | F 786 | ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR   | 0.00            | 1,902.40        |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |        |         |       |  | <b>5,707.20</b> | <b>5,707.20</b> |

No. de Póliza: D 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 3362   |         | F 1756 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 3,889.48 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 3362   |         | F 1756 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 3,889.48 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 3362   |         | F 1756 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00     | 3,889.48 |
| 4.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 3362   |         | F 1756 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 3,889.48 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|----------|----------|
| 5.00  | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 3362 | F | 1756 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00     | 3,889.48 |
| 6.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1756 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00     | 3,889.48 |
| 7.00  | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1808 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 3,874.05 | 0.00     |
| 8.00  | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1808 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 3,874.05 | 0.00     |
| 9.00  | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1808 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00     | 3,874.05 |
| 10.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1808 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 3,874.05 | 0.00     |
| 11.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1808 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00     | 3,874.05 |
| 12.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1808 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00     | 3,874.05 |
| 13.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1778 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 8,722.27 | 0.00     |
| 14.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1778 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 8,722.27 | 0.00     |
| 15.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1778 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00     | 8,722.27 |
| 16.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1778 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 8,722.27 | 0.00     |
| 17.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1778 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00     | 8,722.27 |
| 18.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1778 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00     | 8,722.27 |
| 19.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1808 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 7,030.30 | 0.00     |
| 20.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1808 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 7,030.30 | 0.00     |
| 21.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1808 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00     | 7,030.30 |
| 22.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1808 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 7,030.30 | 0.00     |
| 23.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1808 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00     | 7,030.30 |
| 24.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1751 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00     | 7,030.30 |
| 25.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1757 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 2,752.68 | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1757 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 2,752.68 | 0.00     |
| 27.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1757 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00     | 2,752.68 |
| 28.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1757 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 2,752.68 | 0.00     |
| 29.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1757 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00     | 2,752.68 |
| 30.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1757 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00     | 2,752.68 |
| 31.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1809 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,738.53 | 0.00     |
| 32.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1809 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 2,738.53 | 0.00     |
| 33.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1809 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00     | 2,738.53 |
| 34.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1809 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,738.53 | 0.00     |
| 35.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1809 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00     | 2,738.53 |
| 36.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1809 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00     | 2,738.53 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 37.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1769 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 21,841.87 | 0.00      |
| 38.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1769 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 21,841.87 | 0.00      |
| 39.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1769 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 21,841.87 |
| 40.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1769 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 21,841.87 | 0.00      |
| 41.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1769 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 21,841.87 |
| 42.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1769 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 21,841.87 |
| 43.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F | 1806 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis  | 17,864.00 | 0.00      |
| 44.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F | 1806 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 17,864.00 | 0.00      |
| 45.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F | 1806 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00      | 17,864.00 |
| 46.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F | 1806 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 17,864.00 | 0.00      |
| 47.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F | 1806 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00      | 17,864.00 |
| 48.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1806 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 17,864.00 |
| 49.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1784 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 6,212.96  | 0.00      |
| 50.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1784 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 6,212.96  | 0.00      |
| 51.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1784 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 6,212.96  |
| 52.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1784 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 6,212.96  | 0.00      |
| 53.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1784 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 6,212.96  |
| 54.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1784 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 6,212.96  |
| 55.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1749 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 711.78    | 0.00      |
| 56.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1749 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 711.78    | 0.00      |
| 57.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1749 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 711.78    |
| 58.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1749 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 711.78    | 0.00      |
| 59.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1749 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 711.78    |
| 60.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1749 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 711.78    |
| 61.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | F | 1807 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 904.80    | 0.00      |
| 62.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | F | 1807 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 904.80    | 0.00      |
| 63.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | F | 1807 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 904.80    |
| 64.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | F | 1807 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 904.80    | 0.00      |
| 65.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 2111 | F | 1807 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 904.80    |
| 66.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1807 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 904.80    |
| 67.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1759 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 6,658.40  | 0.00      |
| 68.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1759 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 6,658.40  | 0.00      |
| 69.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1759 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00      | 6,658.40  |
| 70.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1759 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 6,658.40  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |   |      |  |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|------------|------------|
| 71.00        | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3362 | F | 1759 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00       | 6,658.40   |
| 72.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1759 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00       | 6,658.40   |
| 73.00        | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1759 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 4,682.34   | 0.00       |
| 74.00        | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1759 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 4,682.34   | 0.00       |
| 75.00        | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1759 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00       | 4,682.34   |
| 76.00        | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1759 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 4,682.34   | 0.00       |
| 77.00        | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1759 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00       | 4,682.34   |
| 78.00        | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1797 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,470.30   | 0.00       |
| 79.00        | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 1,470.30   | 0.00       |
| 80.00        | 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00       | 1,470.30   |
| 81.00        | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,470.30   | 0.00       |
| 82.00        | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1797 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00       | 1,470.30   |
| 83.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1797 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00       | 1,470.30   |
| 84.00        | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3362 | F | 1777 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 12,992.00  | 0.00       |
| 85.00        | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3362 | F | 1777 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 12,992.00  | 0.00       |
| 86.00        | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3362 | F | 1777 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00       | 12,992.00  |
| 87.00        | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3362 | F | 1777 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 12,992.00  | 0.00       |
| 88.00        | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 3362 | F | 1777 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00       | 12,992.00  |
| 89.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1777 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00       | 12,992.00  |
| 90.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1759 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00       | 4,682.34   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |      |  | 307,037.28 | 307,037.28 |

No. de Póliza: D 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303110101 | 3362   |         | F 1762 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis  | 15,265.60 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 3362   |         | F 1762 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 15,265.60 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 3362   |         | F 1762 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00      | 15,265.60 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 3362   |         | F 1762 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 15,265.60 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 3362   |         | F 1762 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00      | 15,265.60 |
| 6.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   |         | F 1762 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 15,265.60 |
| 7.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   |         | F 1766 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 8,294.00  | 0.00      |
| 8.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   |         | F 1766 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 8,294.00  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 9.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1766 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 8,294.00  |
| 10.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1766 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 8,294.00  | 0.00      |
| 11.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1766 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 8,294.00  |
| 12.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1766 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 8,294.00  |
| 13.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1770 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,990.56  | 0.00      |
| 14.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1770 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 1,990.56  | 0.00      |
| 15.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1770 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 1,990.56  |
| 16.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1770 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,990.56  | 0.00      |
| 17.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2111 | F | 1770 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 1,990.56  |
| 18.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1770 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 1,990.56  |
| 19.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 1771 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 11,129.27 | 0.00      |
| 20.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 1771 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 11,129.27 | 0.00      |
| 21.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 1771 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00      | 11,129.27 |
| 22.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 1771 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 11,129.27 | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3362 | F | 1771 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00      | 11,129.27 |
| 24.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1771 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 11,129.27 |
| 25.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1768 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 1,017.90  | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1768 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 1,017.90  | 0.00      |
| 27.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1768 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0.00      | 1,017.90  |
| 28.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1768 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 1,017.90  | 0.00      |
| 29.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1768 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00      | 1,017.90  |
| 30.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102110101 | 2141 | F | 1763 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 5,941.52  | 0.00      |
| 31.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102110101 | 2141 | F | 1763 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 5,941.52  | 0.00      |
| 32.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102110101 | 2141 | F | 1763 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0.00      | 5,941.52  |
| 33.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102110101 | 2141 | F | 1763 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 5,941.52  | 0.00      |
| 34.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102110101 | 2141 | F | 1763 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00      | 5,941.52  |
| 35.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1763 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 754.00    | 0.00      |
| 36.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1763 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 754.00    | 0.00      |
| 37.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1763 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 754.00    |
| 38.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1763 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 754.00    | 0.00      |
| 39.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1763 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 754.00    |
| 40.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1763 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 6,695.52  |
| 41.00 | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 3362 | F | 1760 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 22,891.44 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 42.00 | 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 3362 | F | 1760 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 22,891.44 | 0.00      |
| 43.00 | 8221 | 000149000 | 030701010101150101 | 3362 | F | 1760 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00      | 22,891.44 |
| 44.00 | 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 3362 | F | 1760 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 22,891.44 | 0.00      |
| 45.00 | 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 3362 | F | 1760 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00      | 22,891.44 |
| 46.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1760 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 22,891.44 |
| 47.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1754 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 3,770.00  | 0.00      |
| 48.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1754 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 3,770.00  | 0.00      |
| 49.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1754 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 3,770.00  |
| 50.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1754 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 3,770.00  | 0.00      |
| 51.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1754 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 3,770.00  |
| 52.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1754 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 3,770.00  |
| 53.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1754 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis  | 6,317.36  | 0.00      |
| 54.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1754 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 6,317.36  | 0.00      |
| 55.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1754 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00      | 6,317.36  |
| 56.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1754 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 6,317.36  | 0.00      |
| 57.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302110101 | 3362 | F | 1754 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00      | 6,317.36  |
| 58.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1754 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 6,317.36  |
| 59.00 | 5100 | 000149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1758 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 11,766.92 | 0.00      |
| 60.00 | 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1758 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 11,766.92 | 0.00      |
| 61.00 | 8221 | 000149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1758 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 11,766.92 |
| 62.00 | 8251 | 000149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1758 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 11,766.92 | 0.00      |
| 63.00 | 8241 | 000149000 | 030701010101150101 | 2111 | F | 1758 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 11,766.92 |
| 64.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1758 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 11,766.92 |
| 65.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1747 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 3,423.16  | 0.00      |
| 66.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1747 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 3,423.16  | 0.00      |
| 67.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1747 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 3,423.16  |
| 68.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1747 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 3,423.16  | 0.00      |
| 69.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1747 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 3,423.16  |
| 70.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1747 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 3,423.16  |
| 71.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1774 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 15,999.88 | 0.00      |
| 72.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1774 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 15,999.88 | 0.00      |
| 73.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1774 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 15,999.88 |
| 74.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1774 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 15,999.88 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |        |  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|--------|--|-----------|-----------|
| 75.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F 1774 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 15,999.88 |
| 76.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F 1774 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 15,999.88 |
| 77.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F 1768 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 1,017.90  |
| 78.00  | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F 1748 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis  | 7,129.36  | 0.00      |
| 79.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F 1748 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 7,129.36  | 0.00      |
| 80.00  | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F 1748 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00      | 7,129.36  |
| 81.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F 1748 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 7,129.36  | 0.00      |
| 82.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3362 | F 1748 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00      | 7,129.36  |
| 83.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F 1748 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 7,129.36  |
| 84.00  | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F 1761 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,719.12  | 0.00      |
| 85.00  | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F 1761 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 1,719.12  | 0.00      |
| 86.00  | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F 1761 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 1,719.12  |
| 87.00  | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F 1761 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,719.12  | 0.00      |
| 88.00  | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F 1761 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 1,719.12  |
| 89.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F 1761 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 1,719.12  |
| 90.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F 1767 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 12,820.26 | 0.00      |
| 91.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F 1767 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 12,820.26 | 0.00      |
| 92.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F 1767 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 12,820.26 |
| 93.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F 1767 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 12,820.26 | 0.00      |
| 94.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F 1767 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 12,820.26 |
| 95.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F 1767 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 12,820.26 |
| 96.00  | 5100 | N00130000 | 030201010201110101 | 2141 | F 1772 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 995.28    | 0.00      |
| 97.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201110101 | 2141 | F 1772 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 995.28    | 0.00      |
| 98.00  | 8221 | N00130000 | 030201010201110101 | 2141 | F 1772 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0.00      | 995.28    |
| 99.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201110101 | 2141 | F 1772 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 995.28    | 0.00      |
| 100.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201110101 | 2141 | F 1772 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00      | 995.28    |
| 101.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F 1772 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 995.28    |
| 102.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F 1750 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 13,020.07 | 0.00      |
| 103.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F 1750 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 13,020.07 | 0.00      |
| 104.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F 1750 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 13,020.07 |
| 105.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F 1750 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 13,020.07 | 0.00      |
| 106.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F 1750 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 13,020.07 |
| 107.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F 1750 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 13,020.07 |
| 108.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F 1775 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 14,099.80 | 0.00      |
| 109.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F 1775 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 14,099.80 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 110.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1775 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0,00      | 14,099.80 |
| 111.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1775 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 14,099.80 | 0,00      |
| 112.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1775 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0,00      | 14,099.80 |
| 113.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2141 | F | 1775 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 904.80    | 0,00      |
| 114.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2141 | F | 1775 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 904.80    | 0,00      |
| 115.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2141 | F | 1775 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0,00      | 904.80    |
| 116.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2141 | F | 1775 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 904.80    | 0,00      |
| 117.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2141 | F | 1775 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0,00      | 904.80    |
| 118.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1775 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0,00      | 15,004.60 |
| 119.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1776 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,325.34  | 0,00      |
| 120.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1776 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 2,325.34  | 0,00      |
| 121.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1776 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0,00      | 2,325.34  |
| 122.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1776 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,325.34  | 0,00      |
| 123.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1776 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0,00      | 2,325.34  |
| 124.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1776 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0,00      | 2,325.34  |
| 125.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1765 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,809.60  | 0,00      |
| 126.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1765 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 1,809.60  | 0,00      |
| 127.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1765 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0,00      | 1,809.60  |
| 128.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1765 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,809.60  | 0,00      |
| 129.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1765 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0,00      | 1,809.60  |
| 130.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1765 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0,00      | 1,809.60  |
| 131.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302110101 | 2141 | F | 1787 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 2,865.20  | 0,00      |
| 132.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302110101 | 2141 | F | 1787 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,865.20  | 0,00      |
| 133.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302110101 | 2141 | F | 1787 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0,00      | 2,865.20  |
| 134.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302110101 | 2141 | F | 1787 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 2,865.20  | 0,00      |
| 135.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302110101 | 2141 | F | 1787 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0,00      | 2,865.20  |
| 136.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111 | F | 1787 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 4,222.40  | 0,00      |
| 137.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111 | F | 1787 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 4,222.40  | 0,00      |
| 138.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111 | F | 1787 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0,00      | 4,222.40  |
| 139.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111 | F | 1787 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 4,222.40  | 0,00      |
| 140.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111 | F | 1787 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0,00      | 4,222.40  |
| 141.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1787 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0,00      | 7,087.60  |
| 142.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 2141 | F | 1792 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 9,771.84  | 0,00      |
| 143.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2141 | F | 1792 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 9,771.84  | 0,00      |
| 144.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2141 | F | 1792 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0,00      | 9,771.84  |
| 145.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2141 | F | 1792 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 9,771.84  | 0,00      |
| 146.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2141 | F | 1792 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0,00      | 9,771.84  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 147.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1792 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 9,771.84  |
| 148.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1804 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 17,899.96 | 0.00      |
| 149.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1804 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 17,899.96 | 0.00      |
| 150.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1804 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 17,899.96 |
| 151.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1804 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 17,899.96 | 0.00      |
| 152.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | F | 1804 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 17,899.96 |
| 153.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1804 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 17,899.96 |
| 154.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1799 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 17,930.12 | 0.00      |
| 155.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1799 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 17,930.12 | 0.00      |
| 156.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1799 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 17,930.12 |
| 157.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1799 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 17,930.12 | 0.00      |
| 158.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | F | 1799 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 17,930.12 |
| 159.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1799 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 17,930.12 |
| 160.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1788 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 836.94    | 0.00      |
| 161.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1788 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 836.94    | 0.00      |
| 162.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1788 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 836.94    |
| 163.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1788 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 836.94    | 0.00      |
| 164.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1788 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 836.94    |
| 165.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1788 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 836.94    |
| 166.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1798 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 5,323.24  | 0.00      |
| 167.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1798 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,323.24  | 0.00      |
| 168.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1798 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0.00      | 5,323.24  |
| 169.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1798 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 5,323.24  | 0.00      |
| 170.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | F | 1798 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00      | 5,323.24  |
| 171.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1798 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 5,323.24  |
| 172.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 2111 | F | 1795 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 754.00    | 0.00      |
| 173.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 2111 | F | 1795 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 754.00    | 0.00      |
| 174.00 | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 2111 | F | 1795 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 754.00    |
| 175.00 | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 2111 | F | 1795 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 754.00    | 0.00      |
| 176.00 | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 2111 | F | 1795 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 754.00    |
| 177.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1795 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 754.00    |
| 178.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1802 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 12,591.80 | 0.00      |
| 179.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1802 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 12,591.80 | 0.00      |
| 180.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1802 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 12,591.80 |
| 181.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1802 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 12,591.80 | 0.00      |
| 182.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1802 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 12,591.80 |
| 183.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1802 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 12,591.80 |
| 184.00 | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1794 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,774.72  | 0.00      |
| 185.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 2,774.72  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 186.00 | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 2,774.72  |
| 187.00 | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,774.72  | 0.00      |
| 188.00 | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 2111 | F | 1794 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 2,774.72  |
| 189.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1794 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 2,774.72  |
| 190.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1800 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 29,083.29 | 0.00      |
| 191.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1800 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 29,083.29 | 0.00      |
| 192.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1800 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 29,083.29 |
| 193.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1800 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 29,083.29 | 0.00      |
| 194.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1800 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 29,083.29 |
| 195.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1800 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 29,083.29 |
| 196.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1789 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 8,836.88  | 0.00      |
| 197.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1789 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 8,836.88  | 0.00      |
| 198.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1789 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 8,836.88  |
| 199.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1789 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 8,836.88  | 0.00      |
| 200.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | F | 1789 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 8,836.88  |
| 201.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2141 | F | 1789 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 5,730.40  | 0.00      |
| 202.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2141 | F | 1789 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,730.40  | 0.00      |
| 203.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2141 | F | 1789 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0.00      | 5,730.40  |
| 204.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2141 | F | 1789 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 5,730.40  | 0.00      |
| 205.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2141 | F | 1789 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00      | 5,730.40  |
| 206.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1789 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 14,567.28 |
| 207.00 | 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 2111 | F | 1796 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,530.62  | 0.00      |
| 208.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 2111 | F | 1796 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 1,530.62  | 0.00      |
| 209.00 | 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 2111 | F | 1796 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 1,530.62  |
| 210.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 2111 | F | 1796 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,530.62  | 0.00      |
| 211.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 2111 | F | 1796 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 1,530.62  |
| 212.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1796 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 1,530.62  |
| 213.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1801 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 11,460.80 | 0.00      |
| 214.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1801 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 11,460.80 | 0.00      |
| 215.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1801 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 11,460.80 |
| 216.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1801 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 11,460.80 | 0.00      |
| 217.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1801 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 11,460.80 |
| 218.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1801 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 11,460.80 |
| 219.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1790 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 10,495.68 | 0.00      |
| 220.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1790 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 10,495.68 | 0.00      |
| 221.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1790 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 10,495.68 |
| 222.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1790 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 10,495.68 | 0.00      |
| 223.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2111 | F | 1790 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 10,495.68 |
| 224.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1790 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 10,495.68 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 225.00 | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1785 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,850.12  | 0.00      |
| 226.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1785 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 2,850.12  | 0.00      |
| 227.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1785 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 2,850.12  |
| 228.00 | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1785 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,850.12  | 0.00      |
| 229.00 | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | F | 1785 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 2,850.12  |
| 230.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1785 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 2,850.12  |
| 231.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 2111 | F | 1791 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 13,573.51 | 0.00      |
| 232.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 2111 | F | 1791 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 13,573.51 | 0.00      |
| 233.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 2111 | F | 1791 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 13,573.51 |
| 234.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 2111 | F | 1791 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 13,573.51 | 0.00      |
| 235.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 2111 | F | 1791 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 13,573.51 |
| 236.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1791 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 13,573.51 |
| 237.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1786 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 32,233.50 | 0.00      |
| 238.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1786 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 32,233.50 | 0.00      |
| 239.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1786 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 32,233.50 |
| 240.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1786 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 32,233.50 | 0.00      |
| 241.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2111 | F | 1786 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 32,233.50 |
| 242.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1786 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 32,233.50 |
| 243.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | F | 1803 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 610.74    | 0.00      |
| 244.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | F | 1803 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 610.74    | 0.00      |
| 245.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | F | 1803 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0.00      | 610.74    |
| 246.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | F | 1803 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 610.74    | 0.00      |
| 247.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141 | F | 1803 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00      | 610.74    |
| 248.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1803 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 11,015.94 | 0.00      |
| 249.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1803 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 11,015.94 | 0.00      |
| 250.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1803 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 11,015.94 |
| 251.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1803 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 11,015.94 | 0.00      |
| 252.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111 | F | 1803 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 11,015.94 |
| 253.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1803 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 11,626.68 |
| 254.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 2111 | F | 1755 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,470.30  | 0.00      |
| 255.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 2111 | F | 1755 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 1,470.30  | 0.00      |
| 256.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 2111 | F | 1755 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 1,470.30  |
| 257.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 2111 | F | 1755 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,470.30  | 0.00      |
| 258.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 2111 | F | 1755 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 1,470.30  |
| 259.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1755 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 1,470.30  |
| 260.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111 | F | 1793 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 12,142.42 | 0.00      |
| 261.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111 | F | 1793 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 12,142.42 | 0.00      |
| 262.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111 | F | 1793 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 12,142.42 |
| 263.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111 | F | 1793 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 12,142.42 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |   |      |  |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|--------------|--------------|
| 264.00       | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111 | F | 1793 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00         | 12,142.42    |
| 265.00       | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1793 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00         | 12,142.42    |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |      |  | 1,138,168.98 | 1,138,168.98 |

No. de Póliza: D 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   | F       | 1781 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 26,374.92 | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   | F       | 1781 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 26,374.92 | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   | F       | 1781 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 26,374.92 |
| 4.00         | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   | F       | 1781 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 26,374.92 | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   | F       | 1781 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 26,374.92 |
| 6.00         | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141   | F       | 1781 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 2,262.00  | 0.00      |
| 7.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141   | F       | 1781 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,262.00  | 0.00      |
| 8.00         | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141   | F       | 1781 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0.00      | 2,262.00  |
| 9.00         | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141   | F       | 1781 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 2,262.00  | 0.00      |
| 10.00        | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2141   | F       | 1781 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00      | 2,262.00  |
| 11.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   | F       | 1781 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 28,636.92 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 85,910.76 | 85,910.76 |

No. de Póliza: D 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00         | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   | F       | 1783 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis  | 269,746.40 | 0.00       |
| 2.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   | F       | 1783 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 269,746.40 | 0.00       |
| 3.00         | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   | F       | 1783 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00       | 269,746.40 |
| 4.00         | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   | F       | 1783 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 269,746.40 | 0.00       |
| 5.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   | F       | 1783 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00       | 269,746.40 |
| 6.00         | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   | F       | 1783 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00       | 269,746.40 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 809,239.20 | 809,239.20 |

No. de Póliza: D 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   | F       | 1779 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,251.64 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   | F       | 1779 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 1,251.64 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   | F       | 1779 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00     | 1,251.64 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   | F       | 1779 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina    | 1,251.64 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 5.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   |         | F 1779 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 1,251.64  |
| 6.00         | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   |         | F 1779 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 1,251.64  |
| 7.00         | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   |         | F 1780 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis  | 2,897.22  | 0.00      |
| 8.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   |         | F 1780 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 2,897.22  | 0.00      |
| 9.00         | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   |         | F 1780 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c  | 0.00      | 2,897.22  |
| 10.00        | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   |         | F 1780 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c    | 2,897.22  | 0.00      |
| 11.00        | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3362   |         | F 1780 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00      | 2,897.22  |
| 12.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   |         | F 1780 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 2,897.22  |
| 13.00        | 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | F 1782 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 812.81    | 0.00      |
| 14.00        | 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | F 1782 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 812.81    | 0.00      |
| 15.00        | 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | F 1782 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 0.00      | 812.81    |
| 16.00        | 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | F 1782 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos  | 812.81    | 0.00      |
| 17.00        | 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | F 1782 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00      | 812.81    |
| 18.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   |         | F 1782 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00      | 812.81    |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |        |  | 14,885.01 | 14,885.01 |

No. de Póliza: D 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00         | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 52 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 7,109.47  | 0.00      |
| 2.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 52 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 7,109.47  | 0.00      |
| 3.00         | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 52 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00      | 7,109.47  |
| 4.00         | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 7,109.47  | 0.00      |
| 5.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 52 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00      | 7,109.47  |
| 6.00         | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0197   |         | F 52 | ADRIANA DOMINGUEZ MARTINEZ   | 0.00      | 7,109.47  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 21,328.41 | 21,328.41 |

No. de Póliza: D 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20482 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 32,800.60 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 32,800.60 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20482 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 32,800.60 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20482 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 32,800.60 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 32,800.60 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |       |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|-----------|-----------|
| 6.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20482 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 21,102.60 | 0.00      |
| 7.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,102.60 | 0.00      |
| 8.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 21,102.60 |
| 9.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 21,102.60 | 0.00      |
| 10.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 21,102.60 |
| 11.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20482 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 8,935.80  | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,935.80  | 0.00      |
| 13.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 8,935.80  |
| 14.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 8,935.80  | 0.00      |
| 15.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 8,935.80  |
| 16.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20482 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,489.30  | 0.00      |
| 17.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,489.30  | 0.00      |
| 18.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 1,489.30  |
| 19.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,489.30  | 0.00      |
| 20.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 1,489.30  |
| 21.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20482 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,342.90  | 0.00      |
| 22.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,342.90  | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 2,342.90  |
| 24.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 2,342.90  | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 2,342.90  |
| 26.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20482 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,277.40  | 0.00      |
| 27.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,277.40  | 0.00      |
| 28.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 1,277.40  |
| 29.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,277.40  | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 1,277.40  |
| 31.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20482 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 10,223.46 | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,223.46 | 0.00      |
| 33.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 10,223.46 |
| 34.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 10,223.46 | 0.00      |
| 35.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 10,223.46 |
| 36.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20482 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,497.30  | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,497.30  | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 1,497.30  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                     |      |           |                    |      |   |       |  |                   |                   |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|-------------------|-------------------|
| 39.00               | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,497.30          | 0.00              |
| 40.00               | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20482 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00              | 1,497.30          |
| 41.00               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0116 | F | 20482 | PUENTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V   | 0.00              | 79,669.36         |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |   |       |  | <b>239,008.08</b> | <b>239,008.08</b> |

No. de Póliza: D 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 38,377.72 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,377.72 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 38,377.72 |
| 4.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 38,377.72 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 38,377.72 |
| 6.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 24,133.20 | 0.00      |
| 7.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,133.20 | 0.00      |
| 8.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 24,133.20 |
| 9.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 24,133.20 | 0.00      |
| 10.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 24,133.20 |
| 11.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611   | F       | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 10,437.10 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,437.10 | 0.00      |
| 13.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 10,437.10 |
| 14.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 10,437.10 | 0.00      |
| 15.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 10,437.10 |
| 16.00 | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611   | F       | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,359.76  | 0.00      |
| 17.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,359.76  | 0.00      |
| 18.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 2,359.76  |
| 19.00 | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 2,359.76  | 0.00      |
| 20.00 | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 2,359.76  |
| 21.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 423.80    | 0.00      |
| 22.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 423.80    | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 423.80    |
| 24.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 423.80    | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 423.80    |
| 26.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611   | F       | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,704.20  | 0.00      |
| 27.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611   | F       | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,704.20  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |       |  |          |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|----------|-----------|
| 28.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 1,704.20  |
| 29.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,704.20 | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 1,704.20  |
| 31.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 9,617.77 | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,617.77 | 0.00      |
| 33.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 9,617.77  |
| 34.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 9,617.77 | 0.00      |
| 35.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 9,617.77  |
| 36.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 644.70   | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 644.70   | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 644.70    |
| 39.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 644.70   | 0.00      |
| 40.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 644.70    |
| 41.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 635.70   | 0.00      |
| 42.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 635.70   | 0.00      |
| 43.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 635.70    |
| 44.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 635.70   | 0.00      |
| 45.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 635.70    |
| 46.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20483 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,497.30 | 0.00      |
| 47.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,497.30 | 0.00      |
| 48.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 1,497.30  |
| 49.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,497.30 | 0.00      |
| 50.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20483 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 1,497.30  |
| 51.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0116 | F | 20483 | PUENTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V   | 0.00     | 89,831.25 |

TOTAL POLIZA

269,493.75 269,493.75

No. de Póliza: D 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20487 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 28,030.80 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,030.80 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20487 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 28,030.80 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20487 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 28,030.80 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 28,030.80 |
| 6.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20487 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 14,789.40 | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |       |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|-----------|-----------|
| 7.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,789.40 | 0.00      |
| 8.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 14,789.40 |
| 9.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 14,789.40 | 0.00      |
| 10.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 14,789.40 |
| 11.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20487 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 8,868.90  | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,868.90  | 0.00      |
| 13.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 8,868.90  |
| 14.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 8,868.90  | 0.00      |
| 15.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 8,868.90  |
| 16.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 635.70    | 0.00      |
| 17.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 635.70    | 0.00      |
| 18.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 635.70    |
| 19.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 635.70    | 0.00      |
| 20.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 635.70    |
| 21.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20487 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 6,287.70  | 0.00      |
| 22.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,287.70  | 0.00      |
| 23.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 6,287.70  |
| 24.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 6,287.70  | 0.00      |
| 25.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 6,287.70  |
| 26.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 212.40    | 0.00      |
| 27.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 212.40    | 0.00      |
| 28.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 212.40    |
| 29.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 212.40    | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 212.40    |
| 31.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20487 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 635.70    | 0.00      |
| 32.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 635.70    | 0.00      |
| 33.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 635.70    |
| 34.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 635.70    | 0.00      |
| 35.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 635.70    |
| 36.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20487 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 635.70    | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 635.70    | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 635.70    |
| 39.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 635.70    | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |   |       |  |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|------------|------------|
| 40.00        | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20487 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00       | 635.70     |
| 41.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0116 | F | 20487 | PUENTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V   | 0.00       | 60,096.30  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |       |  | 180,288.90 | 180,288.90 |

No. de Póliza: D 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00         | 5500 | 000000001 |                    |        |         | I 26 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles (Activo Fijo)               | 141,670.22 | 0.00       |
| 2.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 26 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Mobiliario y Equipo de Administracion        | 0.00       | 1,103.66   |
| 3.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | I 26 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Equipo de Computo y Accesorios               | 0.00       | 23,353.61  |
| 4.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004   |         | I 26 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Vehiculos y Equipo de Transporte             | 0.00       | 32,756.74  |
| 5.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005   |         | I 26 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Vehiculos de Seguridad Publica ( Patrullas ) | 0.00       | 66,818.03  |
| 6.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0007   |         | I 26 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Maquinaria y Equipo Diverso                  | 0.00       | 16,086.18  |
| 7.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009   |         | I 26 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Otros Bienes Muebles                         | 0.00       | 682.00     |
| 8.00         | 1263 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009   |         | I 26 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciacion Otros Bienes Muebles                         | 0.00       | 870.00     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 141,670.22 | 141,670.22 |

No. de Póliza: D 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER         |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|---------------|---------------|
| 1.00         | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002   | 0005    | I 27 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)  | 22,500,000.00 | 0.00          |
| 2.00         | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002   | 0005    | I 27 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)  | 0.00          | 22,500,000.00 |
| 3.00         | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | I 27 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 22,500,000.00 | 0.00          |
| 4.00         | 8215 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | I 27 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00          | 22,500,000.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |   | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |

No. de Póliza: D 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE          | HABER         |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|---------------|---------------|
| 1.00         | 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I 28 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)      | 10,523,871.21 | 0.00          |
| 2.00         | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I 28 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)  | 0.00          | 10,523,871.21 |
| 3.00         | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | I 28 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 10,523,871.21 | 0.00          |
| 4.00         | 8215 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | I 28 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00          | 10,523,871.21 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 21,047,742.42 | 21,047,742.42 |

No. de Póliza: D 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00         | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0003    | D 29 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo KARLA TORRES GARAY | 1,006.38 | 0.00     |
| 2.00         | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0004    | D 29 | YAZMIN ROSAS SUAREZ   | 0.00     | 1,006.38 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |   | 1,006.38 | 1,006.38 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: D 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00  | 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 1,986.86   | 0.00       |
| 2.00  | 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00       | 1,986.86   |
| 3.00  | 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2211   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       | 1,986.86   | 0.00       |
| 4.00  | 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | 2211   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00       | 1,986.86   |
| 5.00  | 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 424.00     | 0.00       |
| 6.00  | 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00       | 424.00     |
| 7.00  | 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2491   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción   | 424.00     | 0.00       |
| 8.00  | 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | 2491   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 0.00       | 424.00     |
| 9.00  | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                               | 21,245.47  | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2941   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 0.00       | 21,245.47  |
| 11.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2711   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes  | 21,245.47  | 0.00       |
| 12.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2711   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes   | 0.00       | 21,245.47  |
| 13.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3511   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles                                       | 36,873.16  | 0.00       |
| 14.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3511   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles                                    | 0.00       | 36,873.16  |
| 15.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 36,873.16  | 0.00       |
| 16.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda   | 0.00       | 36,873.16  |
| 17.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales   | 109,418.69 | 0.00       |
| 18.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00       | 109,418.69 |
| 19.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                           | 109,418.69 | 0.00       |
| 20.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                              | 0.00       | 109,418.69 |
| 21.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales   | 84,151.86  | 0.00       |
| 22.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00       | 84,151.86  |
| 23.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación   | 84,151.86  | 0.00       |
| 24.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3851   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación  | 0.00       | 84,151.86  |
| 25.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales   | 158,375.00 | 0.00       |
| 26.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00       | 158,375.00 |
| 27.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3363   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales                             | 158,375.00 | 0.00       |
| 28.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3363   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de impresión de documentos oficiales                                | 0.00       | 158,375.00 |
| 29.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales   | 23,974.70  | 0.00       |
| 30.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00       | 23,974.70  |
| 31.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores  | 23,974.70  | 0.00       |
| 32.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3992   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores   | 0.00       | 23,974.70  |
| 33.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611   |         | D 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 96,267.25  | 0.00       |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |    |   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|-----------|-----------|
| 34.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00      | 96,267.25 |
| 35.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos textiles   | 96,267.25 | 0.00      |
| 36.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles  | 0.00      | 96,267.25 |
| 37.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza  | 9,005.10  | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza   | 0.00      | 9,005.10  |
| 39.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos textiles   | 9,005.10  | 0.00      |
| 40.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles  | 0.00      | 9,005.10  |
| 41.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2541 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 16,408.30 | 0.00      |
| 42.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2541 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                       | 0.00      | 16,408.30 |
| 43.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2481 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios   | 16,408.30 | 0.00      |
| 44.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2481 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios  | 0.00      | 16,408.30 |
| 45.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3331 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos  | 31,046.40 | 0.00      |
| 46.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3331 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos   | 0.00      | 31,046.40 |
| 47.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3521 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina          | 31,046.40 | 0.00      |
| 48.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3521 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina             | 0.00      | 31,046.40 |
| 49.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3571 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso    | 365.00    | 0.00      |
| 50.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3571 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00      | 365.00    |
| 51.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre   | 365.00    | 0.00      |
| 52.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3721 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00      | 365.00    |
| 53.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3551 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                | 4,220.00  | 0.00      |
| 54.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3551 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres             | 0.00      | 4,220.00  |
| 55.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3251 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos   | 4,220.00  | 0.00      |
| 56.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3251 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos  | 0.00      | 4,220.00  |
| 57.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3551 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                | 1,380.00  | 0.00      |
| 58.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3551 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres             | 0.00      | 1,380.00  |
| 59.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional   | 1,380.00  | 0.00      |
| 60.00 | 8211 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00      | 1,380.00  |
| 61.00 | 8211 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 83.00     | 0.00      |
| 62.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina   | 0.00      | 83.00     |
| 63.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2741 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos textiles   | 83.00     | 0.00      |
| 64.00 | 8211 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2741 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles  | 0.00      | 83.00     |
| 65.00 | 8211 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 1,841.14  | 0.00      |
| 66.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina   | 0.00      | 1,841.14  |
| 67.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 1,841.14  | 0.00      |
| 68.00 | 8211 | D00D00000 | 010502060301150101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 0.00      | 1,841.14  |
| 69.00 | 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 2211 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 374.56    | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |   |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|----------|----------|
| 70.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2211 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                       | 0.00     | 374.56   |
| 71.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                 | 374.56   | 0.00     |
| 72.00  | 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                    | 0.00     | 374.56   |
| 73.00  | 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 2721 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal                    | 5,259.44 | 0.00     |
| 74.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2721 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal                 | 0.00     | 5,259.44 |
| 75.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                 | 5,259.44 | 0.00     |
| 76.00  | 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                    | 0.00     | 5,259.44 |
| 77.00  | 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 3261 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo                          | 7,932.22 | 0.00     |
| 78.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 3261 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de maquinaria y equipo                       | 0.00     | 7,932.22 |
| 79.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo            | 7,932.22 | 0.00     |
| 80.00  | 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo               | 0.00     | 7,932.22 |
| 81.00  | 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 4,725.98 | 0.00     |
| 82.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina   | 0.00     | 4,725.98 |
| 83.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2481 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                                 | 4,725.98 | 0.00     |
| 84.00  | 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 2481 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                                    | 0.00     | 4,725.98 |
| 85.00  | 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 6,635.20 | 0.00     |
| 86.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina   | 0.00     | 6,635.20 |
| 87.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo            | 6,635.20 | 0.00     |
| 88.00  | 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo               | 0.00     | 6,635.20 |
| 89.00  | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                              | 500.00   | 0.00     |
| 90.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                           | 0.00     | 500.00   |
| 91.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2481 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                                 | 500.00   | 0.00     |
| 92.00  | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2481 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales complementarios                                    | 0.00     | 500.00   |
| 93.00  | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                              | 3,408.00 | 0.00     |
| 94.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                           | 0.00     | 3,408.00 |
| 95.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2491 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                 | 3,408.00 | 0.00     |
| 96.00  | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2491 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción                                    | 0.00     | 3,408.00 |
| 97.00  | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                              | 4,692.29 | 0.00     |
| 98.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                           | 0.00     | 4,692.29 |
| 99.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 4,692.29 | 0.00     |
| 100.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas   | 0.00     | 4,692.29 |
| 101.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                              | 509.98   | 0.00     |
| 102.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                           | 0.00     | 509.98   |
| 103.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2961 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 509.98   | 0.00     |
| 104.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2961 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 0.00     | 509.98   |
| 105.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                              | 1,784.99 | 0.00     |
| 106.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico                           | 0.00     | 1,784.99 |
| 107.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2992 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres  | 1,784.99 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |   |            |            |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|------------|------------|
| 108.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2992 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres   | 0.00       | 1,784.99   |
| 109.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 3992 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores   | 2,293.95   | 0.00       |
| 110.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3992 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de servicios menores  | 0.00       | 2,293.95   |
| 111.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3521 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina        | 2,293.95   | 0.00       |
| 112.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 3521 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina           | 0.00       | 2,293.95   |
| 113.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza  | 11,360.48  | 0.00       |
| 114.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza   | 0.00       | 11,360.48  |
| 115.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                       | 11,360.48  | 0.00       |
| 116.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 0.00       | 11,360.48  |
| 117.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2491 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 11,148.80  | 0.00       |
| 118.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2491 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción   | 0.00       | 11,148.80  |
| 119.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                       | 11,148.80  | 0.00       |
| 120.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                          | 0.00       | 11,148.80  |
| 121.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos   | 1,331.45   | 0.00       |
| 122.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00       | 1,331.45   |
| 123.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2351 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 1,331.45   | 0.00       |
| 124.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2351 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima    | 0.00       | 1,331.45   |
| 125.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua  | 212,261.00 | 0.00       |
| 126.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua   | 0.00       | 212,261.00 |
| 127.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica  | 212,261.00 | 0.00       |
| 128.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 3111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica   | 0.00       | 212,261.00 |
| 129.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua  | 704,748.33 | 0.00       |
| 130.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua   | 0.00       | 704,748.33 |
| 131.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público                             | 704,748.33 | 0.00       |
| 132.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público                                | 0.00       | 704,748.33 |
| 133.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua  | 369,385.72 | 0.00       |
| 134.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3131 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua   | 0.00       | 369,385.72 |
| 135.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres           | 369,385.72 | 0.00       |
| 136.00 | 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres              | 0.00       | 369,385.72 |
| 137.00 | 8211 | I01139000 | 020202010102110101 | 2541 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 5,258.51   | 0.00       |
| 138.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102110101 | 2541 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                     | 0.00       | 5,258.51   |
| 139.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102110101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos       | 5,258.51   | 0.00       |
| 140.00 | 8211 | I01139000 | 020202010102110101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00       | 5,258.51   |
| 141.00 | 8211 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 1,357.35   | 0.00       |
| 142.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00       | 1,357.35   |
| 143.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2171 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico   | 1,357.35   | 0.00       |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |   |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|----------|----------|
| 144.00 | 8211 | I01139000 | 020202010102150101 | 2171 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico  | 0.00     | 1,357.35 |
| 145.00 | 8211 | I01139000 | 020202010102150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 2,500.00 | 0.00     |
| 146.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina   | 0.00     | 2,500.00 |
| 147.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2171 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico   | 2,500.00 | 0.00     |
| 148.00 | 8211 | I01139000 | 020202010102150101 | 2171 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico  | 0.00     | 2,500.00 |
| 149.00 | 8211 | I01139000 | 020202010102150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza  | 3,600.00 | 0.00     |
| 150.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza   | 0.00     | 3,600.00 |
| 151.00 | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 2171 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material didáctico   | 3,600.00 | 0.00     |
| 152.00 | 8211 | I01139000 | 020202010102150101 | 2171 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material didáctico  | 0.00     | 3,600.00 |
| 153.00 | 8211 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 232.00   | 0.00     |
| 154.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina   | 0.00     | 232.00   |
| 155.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2921 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 232.00   | 0.00     |
| 156.00 | 8211 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2921 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                 | 0.00     | 232.00   |
| 157.00 | 8211 | L00118000 | 010308010302110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                               | 960.00   | 0.00     |
| 158.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 0.00     | 960.00   |
| 159.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302110101 | 2211 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                                       | 960.00   | 0.00     |
| 160.00 | 8211 | L00118000 | 010308010302110101 | 2211 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00     | 960.00   |
| 161.00 | 8211 | L00118000 | 010308010302110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                               | 465.20   | 0.00     |
| 162.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 0.00     | 465.20   |
| 163.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302110101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 465.20   | 0.00     |
| 164.00 | 8211 | L00118000 | 010308010302110101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 0.00     | 465.20   |
| 165.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 3,000.00 | 0.00     |
| 166.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina   | 0.00     | 3,000.00 |
| 167.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 3,000.00 | 0.00     |
| 168.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 3,000.00 |
| 169.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                               | 74.01    | 0.00     |
| 170.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 0.00     | 74.01    |
| 171.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico   | 74.01    | 0.00     |
| 172.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 0.00     | 74.01    |
| 173.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                               | 9,840.00 | 0.00     |
| 174.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 0.00     | 9,840.00 |
| 175.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2541 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                               | 9,840.00 | 0.00     |
| 176.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2541 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos                                  | 0.00     | 9,840.00 |
| 177.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                               | 446.00   | 0.00     |
| 178.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 0.00     | 446.00   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |   |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|-----------|-----------|
| 179.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2911 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas   | 446.00    | 0.00      |
| 180.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2911 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas  | 0.00      | 446.00    |
| 181.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3331 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos  | 31,679.84 | 0.00      |
| 182.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3331 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios Informáticos   | 0.00      | 31,679.84 |
| 183.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3451 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas  | 31,679.84 | 0.00      |
| 184.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3451 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas   | 0.00      | 31,679.84 |
| 185.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3581 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene   | 5,000.00  | 0.00      |
| 186.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3581 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene  | 0.00      | 5,000.00  |
| 187.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 5,000.00  | 0.00      |
| 188.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información    | 0.00      | 5,000.00  |
| 189.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 51,133.42 | 0.00      |
| 190.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00      | 51,133.42 |
| 191.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | 51,133.42 | 0.00      |
| 192.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3951 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones   | 0.00      | 51,133.42 |
| 193.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1345 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación   | 10,073.36 | 0.00      |
| 194.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1345 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación  | 0.00      | 10,073.36 |
| 195.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1322 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo  | 10,073.36 | 0.00      |
| 196.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1322 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo   | 0.00      | 10,073.36 |
| 197.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1345 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación   | 1,616.10  | 0.00      |
| 198.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1345 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación  | 0.00      | 1,616.10  |
| 199.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1321 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional   | 1,616.10  | 0.00      |
| 200.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1321 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional  | 0.00      | 1,616.10  |
| 201.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1345 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación   | 32,251.37 | 0.00      |
| 202.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1345 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación  | 0.00      | 32,251.37 |
| 203.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base  | 32,251.37 | 0.00      |
| 204.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1131 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base   | 0.00      | 32,251.37 |
| 205.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 57,000.00 | 0.00      |
| 206.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 57,000.00 |
| 207.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2231 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación  | 57,000.00 | 0.00      |
| 208.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2231 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Utensilios para el servicio de alimentación   | 0.00      | 57,000.00 |
| 209.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 3,000.00  | 0.00      |
| 210.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 3,000.00  |
| 211.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza   | 3,000.00  | 0.00      |
| 212.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza  | 0.00      | 3,000.00  |
| 213.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 3,000.00  | 0.00      |
| 214.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 3,000.00  |
| 215.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos   | 3,000.00  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |   |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|-----------|-----------|
| 216.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 3,000.00  |
| 217.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,000.00  | 0.00      |
| 218.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 0.00      | 2,000.00  |
| 219.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2921 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 2,000.00  | 0.00      |
| 220.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2921 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                 | 0.00      | 2,000.00  |
| 221.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3341 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación  | 27,960.52 | 0.00      |
| 222.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3341 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación   | 0.00      | 27,960.52 |
| 223.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3951 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                | 27,960.52 | 0.00      |
| 224.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3951 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                   | 0.00      | 27,960.52 |
| 225.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3922 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos  | 10,306.01 | 0.00      |
| 226.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3922 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos   | 0.00      | 10,306.01 |
| 227.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales                                       | 10,306.01 | 0.00      |
| 228.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sentencias y resoluciones judiciales  | 0.00      | 10,306.01 |
| 229.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3551 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres        | 460.00    | 0.00      |
| 230.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3551 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres     | 0.00      | 460.00    |
| 231.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional   | 460.00    | 0.00      |
| 232.00 | 8211 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00      | 460.00    |
| 233.00 | 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 391.00    | 0.00      |
| 234.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105110101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00      | 391.00    |
| 235.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105110101 | 3141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional   | 391.00    | 0.00      |
| 236.00 | 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 3141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00      | 391.00    |
| 237.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                               | 200.00    | 0.00      |
| 238.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201110101 | 2941 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                            | 0.00      | 200.00    |
| 239.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201110101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 200.00    | 0.00      |
| 240.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201110101 | 2141 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos    | 0.00      | 200.00    |
| 241.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 4,968.30  | 0.00      |
| 242.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00      | 4,968.30  |
| 243.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2311 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción                                 | 4,968.30  | 0.00      |
| 244.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2311 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción                                    | 0.00      | 4,968.30  |
| 245.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 6,750.00  | 0.00      |
| 246.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 0.00      | 6,750.00  |
| 247.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes  | 6,750.00  | 0.00      |
| 248.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2521 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes   | 0.00      | 6,750.00  |
| 249.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,000.00  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |   |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|-----------|-----------|
| 250.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00      | 1,000.00  |
| 251.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2561 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados  | 1,000.00  | 0.00      |
| 252.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2561 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados   | 0.00      | 1,000.00  |
| 253.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 6,090.00  | 0.00      |
| 254.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00      | 6,090.00  |
| 255.00 | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2911 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas   | 6,090.00  | 0.00      |
| 256.00 | 8211 | N00130000 | 030201010201150101 | 2911 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas  | 0.00      | 6,090.00  |
| 257.00 | 8211 | P00109000 | 010801010302110101 | 3822 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales   | 2,336.00  | 0.00      |
| 258.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302110101 | 3822 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00      | 2,336.00  |
| 259.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302110101 | 3531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 2,336.00  | 0.00      |
| 260.00 | 8211 | P00109000 | 010801010302110101 | 3531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información    | 0.00      | 2,336.00  |
| 261.00 | 8211 | P00109000 | 010801010302150101 | 2181 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro   | 100.00    | 0.00      |
| 262.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 2181 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro  | 0.00      | 100.00    |
| 263.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico   | 100.00    | 0.00      |
| 264.00 | 8211 | P00109000 | 010801010302150101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 0.00      | 100.00    |
| 265.00 | 8211 | P00109000 | 010801010302150101 | 2181 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro   | 4,100.00  | 0.00      |
| 266.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 2181 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material para identificación y registro  | 0.00      | 4,100.00  |
| 267.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 3361 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado  | 4,100.00  | 0.00      |
| 268.00 | 8211 | P00109000 | 010801010302150101 | 3361 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado   | 0.00      | 4,100.00  |
| 269.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2911 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas  | 16,000.00 | 0.00      |
| 270.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2911 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00      | 16,000.00 |
| 271.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico   | 16,000.00 | 0.00      |
| 272.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 0.00      | 16,000.00 |
| 273.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2721 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal  | 30,000.00 | 0.00      |
| 274.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2721 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal   | 0.00      | 30,000.00 |
| 275.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico   | 30,000.00 | 0.00      |
| 276.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2461 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico  | 0.00      | 30,000.00 |
| 277.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección   | 9,318.97  | 0.00      |
| 278.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección  | 0.00      | 9,318.97  |
| 279.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2711 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes  | 9,318.97  | 0.00      |
| 280.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2711 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes   | 0.00      | 9,318.97  |
| 281.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección   | 14,010.56 | 0.00      |
| 282.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección  | 0.00      | 14,010.56 |
| 283.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2821 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública  | 14,010.56 | 0.00      |
| 284.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2821 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública   | 0.00      | 14,010.56 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |   |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|-----------|-----------|
| 285.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección   | 50,00     | 0,00      |
| 286.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección  | 0,00      | 50,00     |
| 287.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2921 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                              | 50,00     | 0,00      |
| 288.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2921 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios                                 | 0,00      | 50,00     |
| 289.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda   | 8,912.48  | 0,00      |
| 290.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 0,00      | 8,912.48  |
| 291.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3532 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 8,912.48  | 0,00      |
| 292.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3532 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión    | 0,00      | 8,912.48  |
| 293.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3581 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                   | 18,183.40 | 0,00      |
| 294.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3581 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                | 0,00      | 18,183.40 |
| 295.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 18,183.40 | 0,00      |
| 296.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales   | 0,00      | 18,183.40 |
| 297.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos   | 16,022.39 | 0,00      |
| 298.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos  | 0,00      | 16,022.39 |
| 299.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 16,022.39 | 0,00      |
| 300.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2111 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0,00      | 16,022.39 |
| 301.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos   | 1,217.94  | 0,00      |
| 302.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos  | 0,00      | 1,217.94  |
| 303.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina   | 1,217.94  | 0,00      |
| 304.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2112 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0,00      | 1,217.94  |
| 305.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza  | 56,468.40 | 0,00      |
| 306.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2161 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza   | 0,00      | 56,468.40 |
| 307.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 56,468.40 | 0,00      |
| 308.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0,00      | 56,468.40 |
| 309.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización  | 8,140.00  | 0,00      |
| 310.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización   | 0,00      | 8,140.00  |
| 311.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 8,140.00  | 0,00      |
| 312.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0,00      | 8,140.00  |
| 313.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos   | 4,579.74  | 0,00      |
| 314.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos  | 0,00      | 4,579.74  |
| 315.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 4,579.74  | 0,00      |
| 316.00 | 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0,00      | 4,579.74  |
| 317.00 | 8211 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2721 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal                                    | 26,281.28 | 0,00      |
| 318.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2721 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal                                 | 0,00      | 26,281.28 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |   |    |   |              |              |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|--------------|--------------|
| 319.00       | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                        | 26,281.28    | 0.00         |
| 320.00       | 8211 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                           | 0.00         | 26,281.28    |
| 321.00       | 8211 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección   | 2,783.00     | 0.00         |
| 322.00       | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección                                      | 0.00         | 2,783.00     |
| 323.00       | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2211 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                       | 2,783.00     | 0.00         |
| 324.00       | 8211 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2211 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas                          | 0.00         | 2,783.00     |
| 325.00       | 8211 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección   | 4,853.56     | 0.00         |
| 326.00       | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2831 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección                                      | 0.00         | 4,853.56     |
| 327.00       | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                        | 4,853.56     | 0.00         |
| 328.00       | 8211 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2531 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos                           | 0.00         | 4,853.56     |
| 329.00       | 8211 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2961 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 6,103.97     | 0.00         |
| 330.00       | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2961 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00         | 6,103.97     |
| 331.00       | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2911 | D | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas                     | 6,103.97     | 0.00         |
| 332.00       | 8211 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2911 | D | 30 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas                        | 0.00         | 6,103.97     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |   | 4,914,986.00 | 4,914,986.00 |

No. de Póliza: D 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                      | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|-------------------------------|----------|----------|
| 1.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 3,570.00 | 0.00     |
| 2.00  | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00     | 3,570.00 |
| 3.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 3,570.00 | 0.00     |
| 4.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00     | 3,570.00 |
| 5.00  | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 3,570.00 | 0.00     |
| 6.00  | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 3,570.00 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1412   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00     | 3,570.00 |
| 8.00  | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 2,648.94 | 0.00     |
| 9.00  | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00     | 2,648.94 |
| 10.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 2,648.94 | 0.00     |
| 11.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00     | 2,648.94 |
| 12.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 2,648.94 | 0.00     |
| 13.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 2,648.94 | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1413   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00     | 2,648.94 |
| 15.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 660.46   | 0.00     |
| 16.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00     | 660.46   |
| 17.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 660.46   | 0.00     |
| 18.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 0.00     | 660.46   |
| 19.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 660.46   | 0.00     |
| 20.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414   |         | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA | 660.46   | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |                                    |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------|----------|----------|
| 21.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 0.00     | 660.46   |
| 22.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 312.38   | 0.00     |
| 23.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 0.00     | 312.38   |
| 24.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 312.38   | 0.00     |
| 25.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 0.00     | 312.38   |
| 26.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 312.38   | 0.00     |
| 27.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 312.38   | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 0.00     | 312.38   |
| 29.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 1,472.62 | 0.00     |
| 30.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 0.00     | 1,472.62 |
| 31.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 1,472.62 | 0.00     |
| 32.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 0.00     | 1,472.62 |
| 33.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 1,472.62 | 0.00     |
| 34.00 | 8271 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 1,472.62 | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA      | 0.00     | 1,472.62 |
| 36.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 37.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 38.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 39.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 40.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 41.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 43.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 44.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 45.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 46.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 47.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 48.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 49.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 50.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 51.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 52.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 53.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 54.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 55.00 | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 56.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 57.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 58.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 59.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 60.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 61.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                     |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 62.00  | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA  | 217.82   | 0.00     |
| 63.00  | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA  | 0.00     | 217.82   |
| 64.00  | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA  | 1,026.86 | 0.00     |
| 65.00  | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA  | 0.00     | 1,026.86 |
| 66.00  | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA  | 1,026.86 | 0.00     |
| 67.00  | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA  | 0.00     | 1,026.86 |
| 68.00  | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA  | 1,026.86 | 0.00     |
| 69.00  | 8271 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA  | 1,026.86 | 0.00     |
| 70.00  | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA  | 0.00     | 1,026.86 |
| 71.00  | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 72.00  | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 73.00  | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 74.00  | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 75.00  | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 76.00  | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 77.00  | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 78.00  | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 79.00  | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 80.00  | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 81.00  | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 82.00  | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 83.00  | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 84.00  | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 85.00  | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 86.00  | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 87.00  | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 88.00  | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 89.00  | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 90.00  | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 91.00  | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 92.00  | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 93.00  | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 94.00  | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 95.00  | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 96.00  | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 97.00  | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 98.00  | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 99.00  | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 100.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 101.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 102.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                     |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 103.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 104.00 | 8271 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 105.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 106.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |
| 107.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 2,489.38 |
| 108.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |
| 109.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 2,489.38 |
| 110.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |
| 111.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |
| 112.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 2,489.38 |
| 113.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 1,847.12 | 0.00     |
| 114.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 1,847.12 |
| 115.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 1,847.12 | 0.00     |
| 116.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 1,847.12 |
| 117.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 1,847.12 | 0.00     |
| 118.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 1,847.12 | 0.00     |
| 119.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 1,847.12 |
| 120.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 460.54   | 0.00     |
| 121.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 460.54   |
| 122.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 460.54   | 0.00     |
| 123.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 460.54   |
| 124.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 460.54   | 0.00     |
| 125.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 460.54   | 0.00     |
| 126.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 460.54   |
| 127.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 217.82   | 0.00     |
| 128.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 217.82   |
| 129.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 217.82   | 0.00     |
| 130.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 217.82   |
| 131.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 217.82   | 0.00     |
| 132.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 217.82   | 0.00     |
| 133.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 217.82   |
| 134.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 1,026.86 | 0.00     |
| 135.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 1,026.86 |
| 136.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 1,026.86 | 0.00     |
| 137.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 1,026.86 |
| 138.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 1,026.86 | 0.00     |
| 139.00 | 8271 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 1,026.86 | 0.00     |
| 140.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA  | 0.00     | 1,026.86 |
| 141.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |
| 142.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA  | 0.00     | 2,489.38 |
| 143.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                   |      |   |    |                                    |          |          |
|--------|------|-----------|-------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 144.00 | 8241 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 145.00 | 5100 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 146.00 | 8271 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 147.00 | 8251 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 148.00 | 8241 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 149.00 | 8221 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 150.00 | 8251 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 151.00 | 8241 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 152.00 | 5100 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 153.00 | 8271 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 154.00 | 8251 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 155.00 | 8241 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 156.00 | 8221 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 157.00 | 8251 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 158.00 | 8241 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 159.00 | 5100 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 160.00 | 8271 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 161.00 | 8251 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 162.00 | 8241 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 163.00 | 8221 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 164.00 | 8251 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 165.00 | 8241 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 166.00 | 5100 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 167.00 | 8271 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 168.00 | 8251 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 169.00 | 8241 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 170.00 | 8221 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 171.00 | 8251 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 172.00 | 8241 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 173.00 | 5100 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 174.00 | 8271 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 175.00 | 8251 | C04C04000 | 01030920101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 176.00 | 8241 | C05C05000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 177.00 | 8221 | C05C05000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 178.00 | 8251 | C05C05000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 179.00 | 8241 | C05C05000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 180.00 | 5100 | C05C05000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 181.00 | 8271 | C05C05000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 182.00 | 8251 | C05C05000 | 01030920101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 183.00 | 8241 | C05C05000 | 01030920101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 184.00 | 8221 | C05C05000 | 01030920101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                    |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|------------------------------------|----------|----------|
| 185.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 186.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 187.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 188.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 189.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 190.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 191.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 192.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 193.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 194.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 195.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 196.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 197.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 198.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 199.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 200.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 201.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 202.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 203.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 204.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 205.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 206.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 207.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 208.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 209.00 | 8271 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 210.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 211.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |
| 212.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 0.00     | 2,489.38 |
| 213.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |
| 214.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 0.00     | 2,489.38 |
| 215.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |
| 216.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 2,489.38 | 0.00     |
| 217.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 0.00     | 2,489.38 |
| 218.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 1,847.12 | 0.00     |
| 219.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 0.00     | 1,847.12 |
| 220.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 1,847.12 | 0.00     |
| 221.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 0.00     | 1,847.12 |
| 222.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 1,847.12 | 0.00     |
| 223.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 1,847.12 | 0.00     |
| 224.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 0.00     | 1,847.12 |
| 225.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA  | 460.54   | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                     |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 226.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 0.00     | 460.54   |
| 227.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 460.54   | 0.00     |
| 228.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 0.00     | 460.54   |
| 229.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 460.54   | 0.00     |
| 230.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 460.54   | 0.00     |
| 231.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 0.00     | 460.54   |
| 232.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 217.82   | 0.00     |
| 233.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 0.00     | 217.82   |
| 234.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 217.82   | 0.00     |
| 235.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 0.00     | 217.82   |
| 236.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 217.82   | 0.00     |
| 237.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 217.82   | 0.00     |
| 238.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 0.00     | 217.82   |
| 239.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 1,026.86 | 0.00     |
| 240.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 0.00     | 1,026.86 |
| 241.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 1,026.86 | 0.00     |
| 242.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 0.00     | 1,026.86 |
| 243.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 1,026.86 | 0.00     |
| 244.00 | 8271 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 1,026.86 | 0.00     |
| 245.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA   | 0.00     | 1,026.86 |
| 246.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 247.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 248.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 249.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 250.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 251.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 2,489.38 | 0.00     |
| 252.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 2,489.38 |
| 253.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 254.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 255.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 256.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 257.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 258.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,847.12 | 0.00     |
| 259.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 1,847.12 |
| 260.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 261.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 262.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 263.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |
| 264.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 265.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 460.54   | 0.00     |
| 266.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 460.54   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                     |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------------|----------|----------|
| 267.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 268.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 269.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 270.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 271.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 272.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 217.82   | 0.00     |
| 273.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 217.82   |
| 274.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 275.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 276.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 277.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 278.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 279.00 | 8271 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 1,026.86 | 0.00     |
| 280.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA | 0.00     | 1,026.86 |
| 281.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 2,211.02 | 0.00     |
| 282.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 2,211.02 |
| 283.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 2,211.02 | 0.00     |
| 284.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 2,211.02 |
| 285.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 2,211.02 | 0.00     |
| 286.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 2,211.02 | 0.00     |
| 287.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 2,211.02 |
| 288.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 1,640.58 | 0.00     |
| 289.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 1,640.58 |
| 290.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 1,640.58 | 0.00     |
| 291.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 1,640.58 |
| 292.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 1,640.58 | 0.00     |
| 293.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 1,640.58 | 0.00     |
| 294.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 1,640.58 |
| 295.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 409.04   | 0.00     |
| 296.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 409.04   |
| 297.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 409.04   | 0.00     |
| 298.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 409.04   |
| 299.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 409.04   | 0.00     |
| 300.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 409.04   | 0.00     |
| 301.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 409.04   |
| 302.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 193.46   | 0.00     |
| 303.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 193.46   |
| 304.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 193.46   | 0.00     |
| 305.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 0.00     | 193.46   |
| 306.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 193.46   | 0.00     |
| 307.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AAYTO  | 193.46   | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                   |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-----------------------------------|----------|----------|
| 308.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00     | 193.46   |
| 309.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 912.04   | 0.00     |
| 310.00 | 8221 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00     | 912.04   |
| 311.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 912.04   | 0.00     |
| 312.00 | 8241 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00     | 912.04   |
| 313.00 | 5100 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 912.04   | 0.00     |
| 314.00 | 8271 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 912.04   | 0.00     |
| 315.00 | 8251 | D00D00000 | 010502060301150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO | 0.00     | 912.04   |
| 316.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 3,884.84 | 0.00     |
| 317.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 3,884.84 |
| 318.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 3,884.84 | 0.00     |
| 319.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 3,884.84 |
| 320.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 3,884.84 | 0.00     |
| 321.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 3,884.84 | 0.00     |
| 322.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 3,884.84 |
| 323.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 2,882.54 | 0.00     |
| 324.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 2,882.54 |
| 325.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 2,882.54 | 0.00     |
| 326.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 2,882.54 |
| 327.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 2,882.54 | 0.00     |
| 328.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 2,882.54 | 0.00     |
| 329.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 2,882.54 |
| 330.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 587.22   | 0.00     |
| 331.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 587.22   |
| 332.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 587.22   | 0.00     |
| 333.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 587.22   |
| 334.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 587.22   | 0.00     |
| 335.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 587.22   | 0.00     |
| 336.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 587.22   |
| 337.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 339.92   | 0.00     |
| 338.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 339.92   |
| 339.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 339.92   | 0.00     |
| 340.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 339.92   |
| 341.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 339.92   | 0.00     |
| 342.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 339.92   | 0.00     |
| 343.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 339.92   |
| 344.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 1,602.50 | 0.00     |
| 345.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 1,602.50 |
| 346.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 1,602.50 | 0.00     |
| 347.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 0.00     | 1,602.50 |
| 348.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS  | 1,602.50 | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                      |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--------------------------------------|----------|----------|
| 349.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS     | 1,602.50 | 0.00     |
| 350.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS     | 0.00     | 1,602.50 |
| 351.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 2,899.40 | 0.00     |
| 352.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 2,899.40 |
| 353.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 2,899.40 | 0.00     |
| 354.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 2,899.40 |
| 355.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 2,899.40 | 0.00     |
| 356.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 2,899.40 | 0.00     |
| 357.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 2,899.40 |
| 358.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 2,151.36 | 0.00     |
| 359.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 2,151.36 |
| 360.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 2,151.36 | 0.00     |
| 361.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 2,151.36 |
| 362.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 2,151.36 | 0.00     |
| 363.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 2,151.36 | 0.00     |
| 364.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 2,151.36 |
| 365.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 536.40   | 0.00     |
| 366.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 536.40   |
| 367.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 536.40   | 0.00     |
| 368.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 536.40   |
| 369.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 536.40   | 0.00     |
| 370.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 536.40   | 0.00     |
| 371.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 536.40   |
| 372.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 253.70   | 0.00     |
| 373.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 253.70   |
| 374.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 253.70   | 0.00     |
| 375.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 253.70   |
| 376.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 253.70   | 0.00     |
| 377.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 253.70   | 0.00     |
| 378.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 253.70   |
| 379.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 1,196.00 | 0.00     |
| 380.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 1,196.00 |
| 381.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 1,196.00 | 0.00     |
| 382.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 1,196.00 |
| 383.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 1,196.00 | 0.00     |
| 384.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 1,196.00 | 0.00     |
| 385.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO           | 0.00     | 1,196.00 |
| 386.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,225.06 | 0.00     |
| 387.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 9,225.06 |
| 388.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,225.06 | 0.00     |
| 389.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 9,225.06 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                      |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--------------------------------------|----------|----------|
| 390.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,225.06 | 0.00     |
| 391.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 9,225.06 | 0.00     |
| 392.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 9,225.06 |
| 393.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,844.98 | 0.00     |
| 394.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 6,844.98 |
| 395.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,844.98 | 0.00     |
| 396.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 6,844.98 |
| 397.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,844.98 | 0.00     |
| 398.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 6,844.98 | 0.00     |
| 399.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 6,844.98 |
| 400.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,706.64 | 0.00     |
| 401.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 1,706.64 |
| 402.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,706.64 | 0.00     |
| 403.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 1,706.64 |
| 404.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,706.64 | 0.00     |
| 405.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 1,706.64 | 0.00     |
| 406.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 1,706.64 |
| 407.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 807.20   | 0.00     |
| 408.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 807.20   |
| 409.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 807.20   | 0.00     |
| 410.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 807.20   |
| 411.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 807.20   | 0.00     |
| 412.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 807.20   | 0.00     |
| 413.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 807.20   |
| 414.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,805.32 | 0.00     |
| 415.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 3,805.32 |
| 416.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,805.32 | 0.00     |
| 417.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 3,805.32 |
| 418.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,805.32 | 0.00     |
| 419.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,805.32 | 0.00     |
| 420.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.00     | 3,805.32 |
| 421.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 2,339.02 | 0.00     |
| 422.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 0.00     | 2,339.02 |
| 423.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 2,339.02 | 0.00     |
| 424.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 0.00     | 2,339.02 |
| 425.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 2,339.02 | 0.00     |
| 426.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 2,339.02 | 0.00     |
| 427.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 0.00     | 2,339.02 |
| 428.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 1,735.56 | 0.00     |
| 429.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 0.00     | 1,735.56 |
| 430.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA        | 1,735.56 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                               |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|-------------------------------|-----------|-----------|
| 431.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 1,735.56  |
| 432.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,735.56  | 0.00      |
| 433.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 1,735.56  | 0.00      |
| 434.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 1,735.56  |
| 435.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 432.72    | 0.00      |
| 436.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 432.72    |
| 437.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 432.72    | 0.00      |
| 438.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 432.72    |
| 439.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 432.72    | 0.00      |
| 440.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 432.72    | 0.00      |
| 441.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 432.72    |
| 442.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 204.66    | 0.00      |
| 443.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 204.66    |
| 444.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 204.66    | 0.00      |
| 445.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 204.66    |
| 446.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 204.66    | 0.00      |
| 447.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 204.66    | 0.00      |
| 448.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 204.66    |
| 449.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 964.84    | 0.00      |
| 450.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 964.84    |
| 451.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 964.84    | 0.00      |
| 452.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 964.84    |
| 453.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 964.84    | 0.00      |
| 454.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 964.84    | 0.00      |
| 455.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA | 0.00      | 964.84    |
| 456.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 12,027.06 | 0.00      |
| 457.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 0.00      | 12,027.06 |
| 458.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 12,027.06 | 0.00      |
| 459.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 0.00      | 12,027.06 |
| 460.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 12,027.06 | 0.00      |
| 461.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 12,027.06 | 0.00      |
| 462.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 0.00      | 12,027.06 |
| 463.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 8,924.08  | 0.00      |
| 464.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 0.00      | 8,924.08  |
| 465.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 8,924.08  | 0.00      |
| 466.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 0.00      | 8,924.08  |
| 467.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 8,924.08  | 0.00      |
| 468.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 8,924.08  | 0.00      |
| 469.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 0.00      | 8,924.08  |
| 470.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 2,225.00  | 0.00      |
| 471.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA   | 0.00      | 2,225.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |      |                             |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|-----------------------------|----------|----------|
| 472.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 2,225.00 | 0.00     |
| 473.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00     | 2,225.00 |
| 474.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 2,225.00 | 0.00     |
| 475.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 2,225.00 | 0.00     |
| 476.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00     | 2,225.00 |
| 477.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,052.36 | 0.00     |
| 478.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00     | 1,052.36 |
| 479.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,052.36 | 0.00     |
| 480.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00     | 1,052.36 |
| 481.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,052.36 | 0.00     |
| 482.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 1,052.36 | 0.00     |
| 483.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00     | 1,052.36 |
| 484.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 4,961.16 | 0.00     |
| 485.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00     | 4,961.16 |
| 486.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 4,961.16 | 0.00     |
| 487.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00     | 4,961.16 |
| 488.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 4,961.16 | 0.00     |
| 489.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 4,961.16 | 0.00     |
| 490.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 1416 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA | 0.00     | 4,961.16 |
| 491.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 3,799.41 | 0.00     |
| 492.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 0.00     | 3,799.41 |
| 493.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 3,799.41 | 0.00     |
| 494.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 0.00     | 3,799.41 |
| 495.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 3,799.41 | 0.00     |
| 496.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 3,799.41 | 0.00     |
| 497.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 0.00     | 3,799.41 |
| 498.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 2,819.41 | 0.00     |
| 499.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 0.00     | 2,819.41 |
| 500.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 2,819.41 | 0.00     |
| 501.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 0.00     | 2,819.41 |
| 502.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 2,819.41 | 0.00     |
| 503.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 2,819.41 | 0.00     |
| 504.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 0.00     | 2,819.41 |
| 505.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 702.72   | 0.00     |
| 506.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 0.00     | 702.72   |
| 507.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 702.72   | 0.00     |
| 508.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 0.00     | 702.72   |
| 509.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 702.72   | 0.00     |
| 510.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 702.72   | 0.00     |
| 511.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 0.00     | 702.72   |
| 512.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO  | 332.33   | 0.00     |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 513.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 0.00      | 332.33    |
| 514.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 332.33    | 0.00      |
| 515.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 0.00      | 332.33    |
| 516.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 332.33    | 0.00      |
| 517.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 332.33    | 0.00      |
| 518.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 0.00      | 332.33    |
| 519.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 1,567.30  | 0.00      |
| 520.00 | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 0.00      | 1,567.30  |
| 521.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 1,567.30  | 0.00      |
| 522.00 | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 0.00      | 1,567.30  |
| 523.00 | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 1,567.30  | 0.00      |
| 524.00 | 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 1,567.30  | 0.00      |
| 525.00 | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO       | 0.00      | 1,567.30  |
| 526.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 34,300.55 | 0.00      |
| 527.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 34,300.55 |
| 528.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 34,300.55 | 0.00      |
| 529.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 34,300.55 |
| 530.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 34,300.55 | 0.00      |
| 531.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 34,300.55 | 0.00      |
| 532.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 34,300.55 |
| 533.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 25,451.05 | 0.00      |
| 534.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 25,451.05 |
| 535.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 25,451.05 | 0.00      |
| 536.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 25,451.05 |
| 537.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 25,451.05 | 0.00      |
| 538.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 25,451.05 | 0.00      |
| 539.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 25,451.05 |
| 540.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 6,345.58  | 0.00      |
| 541.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 6,345.58  |
| 542.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 6,345.58  | 0.00      |
| 543.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 6,345.58  |
| 544.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 6,345.58  | 0.00      |
| 545.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 6,345.58  | 0.00      |
| 546.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 6,345.58  |
| 547.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 3,001.31  | 0.00      |
| 548.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 3,001.31  |
| 549.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 3,001.31  | 0.00      |
| 550.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 3,001.31  |
| 551.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 3,001.31  | 0.00      |
| 552.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 3,001.31  | 0.00      |
| 553.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 3,001.31  |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |                                  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 554.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 14,149.00 | 0.00      |
| 555.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 14,149.00 |
| 556.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 14,149.00 | 0.00      |
| 557.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 14,149.00 |
| 558.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 14,149.00 | 0.00      |
| 559.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 14,149.00 | 0.00      |
| 560.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA | 0.00      | 14,149.00 |
| 561.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 10,145.08 | 0.00      |
| 562.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 10,145.08 |
| 563.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 10,145.08 | 0.00      |
| 564.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 10,145.08 |
| 565.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 10,145.08 | 0.00      |
| 566.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 10,145.08 | 0.00      |
| 567.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1412 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 10,145.08 |
| 568.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 7,527.64  | 0.00      |
| 569.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 7,527.64  |
| 570.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 7,527.64  | 0.00      |
| 571.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 7,527.64  |
| 572.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 7,527.64  | 0.00      |
| 573.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 7,527.64  | 0.00      |
| 574.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1413 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 7,527.64  |
| 575.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 1,876.84  | 0.00      |
| 576.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 1,876.84  |
| 577.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 1,876.84  | 0.00      |
| 578.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 1,876.84  |
| 579.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 1,876.84  | 0.00      |
| 580.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 1,876.84  | 0.00      |
| 581.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1414 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 1,876.84  |
| 582.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 887.70    | 0.00      |
| 583.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 887.70    |
| 584.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 887.70    | 0.00      |
| 585.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 887.70    |
| 586.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 887.70    | 0.00      |
| 587.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 887.70    | 0.00      |
| 588.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1415 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 887.70    |
| 589.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 4,184.84  | 0.00      |
| 590.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 4,184.84  |
| 591.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 4,184.84  | 0.00      |
| 592.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 0.00      | 4,184.84  |
| 593.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 4,184.84  | 0.00      |
| 594.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL  | 4,184.84  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |      |    |   |           |            |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|----|---|-----------|------------|
| 595.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 1416 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL                   | 0.00      | 4,184.84   |
| 596.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,436.98  | 0.00       |
| 597.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 1,436.98   |
| 598.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,436.98  | 0.00       |
| 599.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 1,436.98   |
| 600.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,436.98  | 0.00       |
| 601.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,436.98  | 0.00       |
| 602.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1412 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 1,436.98   |
| 603.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,066.24  | 0.00       |
| 604.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 1,066.24   |
| 605.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,066.24  | 0.00       |
| 606.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 1,066.24   |
| 607.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,066.24  | 0.00       |
| 608.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 1,066.24  | 0.00       |
| 609.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1413 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 1,066.24   |
| 610.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 265.84    | 0.00       |
| 611.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 265.84     |
| 612.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 265.84    | 0.00       |
| 613.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 265.84     |
| 614.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 265.84    | 0.00       |
| 615.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 265.84    | 0.00       |
| 616.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1414 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 265.84     |
| 617.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 125.74    | 0.00       |
| 618.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 125.74     |
| 619.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 125.74    | 0.00       |
| 620.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 125.74     |
| 621.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 125.74    | 0.00       |
| 622.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 125.74    | 0.00       |
| 623.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1415 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 125.74     |
| 624.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 592.76    | 0.00       |
| 625.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 592.76     |
| 626.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 592.76    | 0.00       |
| 627.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 592.76     |
| 628.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 592.76    | 0.00       |
| 629.00 | 8271 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 592.76    | 0.00       |
| 630.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 1416 | D    | 31 | CUOTAS ISSEMYM SECRETARIA TECNICA DE SEG. PUBLICA | 0.00      | 592.76     |
| 631.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | D  | CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO                  | 31,495.53 | 0.00       |
| 632.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | D  | CUOTA PARA SERVICIOS DE SALUS/MEDICOS             | 23,879.72 | 0.00       |
| 633.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | D  | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL'CAP    | 7,178.73  | 0.00       |
| 634.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | D  | ISSEMYM APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO     | 0.00      | 76,622.22  |
| 635.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | D  | ISSEMYM APORTACION SERVICIOS MEDICO               | 0.00      | 103,264.08 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| REN          | CTA  | SCTA     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                       | DEBE         | HABER        |
|--------------|------|----------|--------------------|--------|---------|------|--|--------------|--------------|
| 636.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0007    | D 31 | ISSEMYM APORTACION SCI PATRONAL                | 0.00         | 18,972.24    |
| 637.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0008    | D 31 | ISSEMYM APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION    | 0.00         | 9,035.50     |
| 638.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0009    | D 31 | ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA                | 0.00         | 42,596.40    |
| 639.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | D 31 | CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO               | 31,495.53    | 0.00         |
| 640.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | D 31 | CUOTA PARA SERVICIOS DE SALUS/MEDICOS          | 23,879.72    | 0.00         |
| 641.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0003    | D 31 | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL/CAP | 7,178.73     | 0.00         |
| 642.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0004    | D 31 | ISSEMYM APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO  | 76,622.22    | 0.00         |
| 643.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0005    | D 31 | ISSEMYM APORTACION SERVICIOS MEDICO            | 103,264.08   | 0.00         |
| 644.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0007    | D 31 | ISSEMYM APORTACION SCI PATRONAL                | 18,972.24    | 0.00         |
| 645.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0008    | D 31 | ISSEMYM APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION    | 9,035.50     | 0.00         |
| 646.00       | 2117 | 00000002 | 000000000000000001 | 0001   | 0009    | D 31 | ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA                | 42,596.40    | 0.00         |
| 647.00       | 1123 | 00000009 | 000000000000000002 | 0003   |         | D 31 | ISSEMYM  | 0.00         | 383,618.14   |
| 648.00       | 1123 | 00000009 | 000000000000000002 | 0003   |         | D 31 | ISSEMYM  | 0.00         | 383,618.14   |
| TOTAL POLIZA |      |          |                    |        |         |      |  | 8,019.74     | 0.00         |
| TOTAL POLIZA |      |          |                    |        |         |      |  | 1,385,579.90 | 1,385,579.90 |

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina    | 30,705.90 | 0.00      |
| 2.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2111   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00      | 30,705.90 |
| 3.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                | 2,978.30  | 0.00      |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   |         | E 1  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina             | 0.00      | 2,978.30  |
| 5.00                               | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0023   |         | E 1  | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.  | 33,684.20 | 0.00      |
| 6.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 1  | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.  | 0.00      | 33,684.20 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 33,684.20 |      |           |                    |        |         |      |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |   | 67,368.40 | 67,368.40 |

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 3141   |         | F 1651 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional  | 2,108.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 3141   |         | F 1651 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional | 2,108.00 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 3141   |         | F 1651 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional  | 0.00     | 2,108.00 |
| 4.00                              | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 3141   |         | F 1651 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional    | 2,108.00 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 3141   |         | F 1651 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional | 0.00     | 2,108.00 |
| 6.00                              | 8271 | A00152000 | 020608050102150101 | 3141   |         | F 1651 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional       | 2,108.00 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 3141   |         | F 1651 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonia convencional    | 0.00     | 2,108.00 |
| 8.00                              | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0036   |         | F 1651 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 0.00     | 2,108.00 |
| 9.00                              | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0036   |         | F 1651 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 2,108.00 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 1651 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 0.00     | 2,108.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,108.00 |      |           |                    |        |         |        |  |          |          |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                    |      |                          |                    |        |         |        | TOTAL POLIZA   | 10,540.00 | 10,540.00 |  |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|--|
| No. de Póliza: E 3 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |        | Fecha de la Póliza: 01/12/2022   |           |           |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |        | Capturó: super   |           |           |  |
| REN                | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |  |
| 1.00               | 5100 | M00155000                | 010305010105110101 | 3141   |         | F 9347 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 391.00    | 0.00      |  |
| 2.00               | 8241 | M00155000                | 010305010105110101 | 3141   |         | F 9347 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00    | 0.00      |  |
| 3.00               | 8221 | M00155000                | 010305010105110101 | 3141   |         | F 9347 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00      | 391.00    |  |
| 4.00               | 8251 | M00155000                | 010305010105110101 | 3141   |         | F 9347 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 391.00    | 0.00      |  |
| 5.00               | 8241 | M00155000                | 010305010105110101 | 3141   |         | F 9347 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00      | 391.00    |  |
| 6.00               | 8271 | M00155000                | 010305010105110101 | 3141   |         | F 9347 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional       | 391.00    | 0.00      |  |
| 7.00               | 8251 | M00155000                | 010305010105110101 | 3141   |         | F 9347 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 0.00      | 391.00    |  |
| 8.00               | 2112 | 00000002                 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 9347 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 0.00      | 391.00    |  |
| 9.00               | 2112 | 00000002                 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 9347 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 391.00    | 0.00      |  |
| 10.00              | 1112 | 00000029                 | 000000000000000002 |        |         | F 9347 | 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 4 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |       | Fecha de la Póliza: 01/12/2022  |          |          |  |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|--|
|                    |      |                          |                    |        |         |       | Capturó: super  |          |          |  |
| REN                | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |  |
| 1.00               | 8271 | A00A00000                | 010301010201110101 | 2211   |         | F 784 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 3,248.00 | 0.00     |  |
| 2.00               | 8251 | A00A00000                | 010301010201110101 | 2211   |         | F 784 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00     | 3,248.00 |  |
| 3.00               | 2112 | 00000002                 | 000000000000000001 | 0146   |         | F 784 | ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR  | 3,248.00 | 0.00     |  |
| 4.00               | 1112 | 00000029                 | 000000000000000002 |        |         | F 784 | ROSALINDA GONZALEZ AGUILAR  | 0.00     | 3,248.00 |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo: 22.00  | 3,248.00 |          |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 6,496.00 | 6,496.00 |  |

| No. de Póliza: E 5 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |      | Fecha de la Póliza: 01/12/2022  |           |           |  |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|--|
|                    |      |                          |                    |        |         |      | Capturó: super  |           |           |  |
| REN                | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |  |
| 1.00               | 8271 | A00A00000                | 010301010201110101 | 2211   |         | F 7  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 21,616.80 | 0.00      |  |
| 2.00               | 8251 | A00A00000                | 010301010201110101 | 2211   |         | F 7  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00      | 21,616.80 |  |
| 3.00               | 2112 | 00000002                 | 000000000000000001 | 0063   |         | F 7  | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA   | 21,616.80 | 0.00      |  |
| 4.00               | 1112 | 00000029                 | 000000000000000002 |        |         | F 7  | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA   | 0.00      | 21,616.80 |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 22.00  | 21,616.80 |           |  |
|                    |      |                          |                    |        |         |      | TOTAL POLIZA  | 43,233.60 | 43,233.60 |  |

| No. de Póliza: E 6 |      | Status de la Póliza: C A |                    |        |         |      | Fecha de la Póliza: 01/12/2022  |           |       |  |
|--------------------|------|--------------------------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-------|--|
|                    |      |                          |                    |        |         |      | Capturó: super  |           |       |  |
| REN                | CTA  | SCTA                     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |  |
| 1.00               | 8271 | O00150000                | 020402010101110101 | 3822   |         | F 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 17,748.00 | 0.00  |  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |   |    |  |           |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|-----------|-----------|
| 2.00                               | 8251 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 17,748.00 |
| 3.00                               | 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 34 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 16,472.00 | 0.00      |
| 4.00                               | 8251 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822 | F | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 16,472.00 |
| 5.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0094 | F | 34 | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 34,220.00 | 0.00      |
| 6.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 34 | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 0.00      | 34,220.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 34,220.00 |      |           |                    |      |   |    |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |   |    |  | 68,440.00 | 68,440.00 |

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 8271 | I01139000 | 020202010102110101 | 3822   | F       | 5    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 3,596.00  | 0.00      |
| 2.00                               | 8251 | I01139000 | 020202010102110101 | 3822   | F       | 5    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 3,596.00  |
| 3.00                               | 8271 | I01139000 | 020202010102110101 | 3822   | F       | 8752 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 3,236.00  | 0.00      |
| 4.00                               | 8251 | I01139000 | 020202010102110101 | 3822   | F       | 8752 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 3,236.00  |
| 5.00                               | 8271 | I01139000 | 020202010102110101 | 3822   | F       | 3    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 3,944.00  | 0.00      |
| 6.00                               | 8251 | I01139000 | 020202010102110101 | 3822   | F       | 3    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 3,944.00  |
| 7.00                               | 8271 | I01139000 | 020202010102110101 | 3822   | F       | 50   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 1,798.00  | 0.00      |
| 8.00                               | 8251 | I01139000 | 020202010102110101 | 3822   | F       | 50   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 1,798.00  |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0094   | E       | 7    | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 12,574.40 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | E       | 7    | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 0.00      | 12,574.40 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 12,574.40 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |  | 25,148.40 | 25,148.40 |

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 8271 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822   | F       | 1054 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 3,155.20 | 0.00     |
| 2.00                              | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 3822   | F       | 1054 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00     | 3,155.20 |
| 3.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0094   | F       | 1054 | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 3,155.20 | 0.00     |
| 4.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 1054 | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 0.00     | 3,155.20 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 3,155.20 |      |           |                    |        |         |      |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 6,310.40 | 6,310.40 |

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3822   | F       | 18189 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 5,312.80  | 0.00      |
| 2.00                              | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3822   | F       | 18189 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 5,312.80  |
| 3.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0094   | F       | 18189 | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 5,312.80  | 0.00      |
| 4.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 18189 | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 0.00      | 5,312.80  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 5,312.80 |      |           |                    |        |         |       |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |       |  | 10,625.60 | 10,625.60 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 8271 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822   |         | F 9051 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 2,795.60  | 0.00      |
| 2.00                               | 8251 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822   |         | F 9051 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 2,795.60  |
| 3.00                               | 8271 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822   |         | F 6113 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 696.00    | 0.00      |
| 4.00                               | 8251 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822   |         | F 6113 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 696.00    |
| 5.00                               | 8271 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822   |         | F 2024 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 9,338.00  | 0.00      |
| 6.00                               | 8251 | N00130000 | 030201010201110101 | 3822   |         | F 2024 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 9,338.00  |
| 7.00                               | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0094   |         | E 10   | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 12,829.60 | 0.00      |
| 8.00                               | 1112 | 00000029  | 000000000000000002 |        |         | E 10   | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 0.00      | 12,829.60 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 12,829.60 |      |           |                    |        |         |        |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |        |  | 25,659.20 | 25,659.20 |

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 968  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 1,055.60  | 0.00      |
| 2.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 968  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 1,055.60  |
| 3.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 2    | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 4,814.00  | 0.00      |
| 4.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 2    | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 4,814.00  |
| 5.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 725  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 3,126.20  | 0.00      |
| 6.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 725  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 3,126.20  |
| 7.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 609  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 3,120.40  | 0.00      |
| 8.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 609  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 3,120.40  |
| 9.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 1532 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 2,610.00  | 0.00      |
| 10.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 1532 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 2,610.00  |
| 11.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 4837 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 3,567.00  | 0.00      |
| 12.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 4837 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 3,567.00  |
| 13.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 9253 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 3,422.00  | 0.00      |
| 14.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 9253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 3,422.00  |
| 15.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 181  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 3,422.00  | 0.00      |
| 16.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 181  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 3,422.00  |
| 17.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 976  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 1,740.00  | 0.00      |
| 18.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | F 976  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 1,740.00  |
| 19.00                              | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0094   |         | E 11   | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 32,677.20 | 0.00      |
| 20.00                              | 1112 | 00000029  | 000000000000000002 |        |         | E 11   | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA  | 0.00      | 32,677.20 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 32,677.20 |      |           |                    |        |         |        |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |        |  | 59,554.40 | 59,554.40 |

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                    |      |   |    |  |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 76 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 8,240.64  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 76 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 8,240.64  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 76 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00      | 8,240.64  |
| 4.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 76 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 8,240.64  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 76 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00      | 8,240.64  |
| 6.00                              | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 76 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 8,240.64  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 76 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00      | 8,240.64  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | E | 12 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 8,240.64  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | E | 12 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 8,240.64  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | E | 12 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 8,240.64  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 8,240.64 |      |           |                    |      |   |    |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |   |    |  | 41,203.20 | 41,203.20 |

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   | F       | 13   | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 8,949.40  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   | F       | 13   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 8,949.40  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   | F       | 13   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00      | 8,949.40  |
| 4.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   | F       | 13   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 8,949.40  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   | F       | 13   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00      | 8,949.40  |
| 6.00                              | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   | F       | 13   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 8,949.40  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   | F       | 13   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00      | 8,949.40  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   | F       | 13   | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 8,949.40  | 0.00      |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   | F       | 13   | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 8,949.40  |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 13   | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 8,949.40  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 8,949.40 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 44,747.00 | 44,747.00 |

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   | F       | 494  | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 5,568.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   | F       | 494  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 5,568.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   | F       | 494  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 0.00     | 5,568.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   | F       | 494  | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 5,568.00 | 0.00     |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   | F       | 494  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00     | 5,568.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   | F       | 494  | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas       | 5,568.00 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                    |      |   |     |   |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|---|-----------|-----------|
| 7.00                              | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411 | F | 494 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00      | 5,568.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | F | 494 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA   | 0.00      | 5,568.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | F | 494 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA   | 5,568.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 494 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA   | 0.00      | 5,568.00  |
| Flujo de Efectivo: 24.00 5,568.00 |      |           |                    |      |   |     |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |   |     |   | 27,840.00 | 27,840.00 |

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7822 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 1,031.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7822 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 1,031.00 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7822 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 0.00     | 1,031.00 |
| 4.00                              | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7822 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 1,031.00 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7822 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00     | 1,031.00 |
| 6.00                              | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7822 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción       | 1,031.00 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7822 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 0.00     | 1,031.00 |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0008   | F       | 7822 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 0.00     | 1,031.00 |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0008   | F       | 7822 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 1,031.00 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 7822 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 0.00     | 1,031.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,031.00 |      |           |                    |        |         |      |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 5,155.00 | 5,155.00 |

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7823 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 3,422.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7823 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 3,422.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7823 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 0.00      | 3,422.00  |
| 4.00                              | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7823 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 3,422.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7823 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00      | 3,422.00  |
| 6.00                              | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7823 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción       | 3,422.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   | F       | 7823 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 0.00      | 3,422.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0008   | F       | 7823 | MG PINTURAS SA DE CV   | 0.00      | 3,422.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0008   | F       | 7823 | MG PINTURAS SA DE CV   | 3,422.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 7823 | MG PINTURAS SA DE CV   | 0.00      | 3,422.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 3,422.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 17,110.00 | 17,110.00 |

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822   | F       | 6882 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |   |      |   |           |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|-----------|-----------|
| 2.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | F | 6882 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 11,600.00 | 0.00      |
| 3.00                               | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | F | 6882 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00      | 11,600.00 |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | F | 6882 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 11,600.00 | 0.00      |
| 5.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | F | 6882 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 11,600.00 |
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | F | 6882 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales       | 11,600.00 | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3822 | F | 6882 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 0.00      | 11,600.00 |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057 | F | 6882 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V   | 0.00      | 11,600.00 |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057 | F | 6882 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V   | 11,600.00 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 6882 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V   | 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 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6881 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 11,600.00 | 0.00      |
| 2.00                               | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6881 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 11,600.00 | 0.00      |
| 3.00                               | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6881 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 0.00      | 11,600.00 |
| 4.00                               | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6881 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 11,600.00 | 0.00      |
| 5.00                               | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6881 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00      | 11,600.00 |
| 6.00                               | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6881 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas       | 11,600.00 | 0.00      |
| 7.00                               | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6881 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 0.00      | 11,600.00 |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   | F       | 6881 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 0.00      | 11,600.00 |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   | F       | 6881 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 11,600.00 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 6881 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 0.00      | 11,600.00 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 11,600.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |  | 58,000.00 | 58,000.00 |

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6880 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 11,600.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6880 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 11,600.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6880 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 0.00      | 11,600.00 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6880 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 11,600.00 | 0.00      |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6880 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00      | 11,600.00 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6880 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas       | 11,600.00 | 0.00      |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 6880 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 0.00      | 11,600.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   | F       | 6880 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 0.00      | 11,600.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|-----------|-----------|
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057 | F | 6880 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V | 11,600.00 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 6880 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V | 0.00      | 11,600.00 |

Flujo de Efectivo: 24.00 11,600.00

TOTAL POLIZA

58,000.00 58,000.00

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6879 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 26,100.00 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6879 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 26,100.00 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6879 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00      | 26,100.00 |
| 4.00  | 8251 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6879 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 26,100.00 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6879 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 26,100.00 |
| 6.00  | 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6879 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales       | 26,100.00 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6879 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 0.00      | 26,100.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   |         | F 6879 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V   | 0.00      | 26,100.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   |         | F 6879 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V   | 26,100.00 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 6879 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V   | 0.00      | 26,100.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 26,100.00

TOTAL POLIZA

130,500.00 130,500.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6878 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 26,100.00 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6878 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 26,100.00 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6878 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00      | 26,100.00 |
| 4.00  | 8251 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6878 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 26,100.00 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6878 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 26,100.00 |
| 6.00  | 8271 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6878 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales       | 26,100.00 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | 000150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | F 6878 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 0.00      | 26,100.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   |         | F 6878 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V   | 0.00      | 26,100.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   |         | F 6878 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V   | 26,100.00 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 6878 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V   | 0.00      | 26,100.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 26,100.00

TOTAL POLIZA

130,500.00 130,500.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|-------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4422   |         | F 6877 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación  | 1,948.80 | 0.00  |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4422   |         | F 6877 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación | 1,948.80 | 0.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                    |      |   |      |  |          |          |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|----------|----------|
| 3.00                              | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4422 | F | 6877 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación  | 0.00     | 1,948.80 |
| 4.00                              | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4422 | F | 6877 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación    | 1,948.80 | 0.00     |
| 5.00                              | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4422 | F | 6877 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación | 0.00     | 1,948.80 |
| 6.00                              | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4422 | F | 6877 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación       | 1,948.80 | 0.00     |
| 7.00                              | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4422 | F | 6877 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación    | 0.00     | 1,948.80 |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057 | F | 6877 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 0.00     | 1,948.80 |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057 | F | 6877 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 1,948.80 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 6877 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 0.00     | 1,948.80 |
| Flujo de Efectivo: 24.00 1,948.80 |      |           |                    |      |   |      |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |   |      |  | 9,744.00 | 9,744.00 |

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 252  | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 55,654.48  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 252  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 55,654.48  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 252  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00       | 55,654.48  |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 252  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 55,654.48  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 252  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00       | 55,654.48  |
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 252  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 55,654.48  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 252  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00       | 55,654.48  |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   | F       | 252  | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00       | 55,654.48  |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   | F       | 252  | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 55,654.48  | 0.00       |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 252  | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00       | 55,654.48  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 55,654.48 |      |           |                    |        |         |      |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |  | 278,272.40 | 278,272.40 |

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 85   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social        | 4,466.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 85   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social     | 0.00     | 4,466.00 |
| 3.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 492  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social        | 3,967.20 | 0.00     |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 492  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social     | 0.00     | 3,967.20 |
| 5.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 28   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 3,422.00 | 0.00     |
| 6.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 28   | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00     | 3,422.00 |
| 7.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411   | F       | 7449 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 2,320.00 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |   |      |   |           |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|-----------|-----------|
| 8.00                               | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411 | F | 7449 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas   | 0.00      | 2,320.00  |
| 9.00                               | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4431 | F | 8    | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas    | 1,508.00  | 0.00      |
| 10.00                              | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4431 | F | 8    | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Instituciones educativas | 0.00      | 1,508.00  |
| 11.00                              | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411 | F | 8070 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas      | 1,740.00  | 0.00      |
| 12.00                              | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411 | F | 8070 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas   | 0.00      | 1,740.00  |
| 13.00                              | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411 | F | 11   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas      | 2,668.00  | 0.00      |
| 14.00                              | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4411 | F | 11   | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas   | 0.00      | 2,668.00  |
| 15.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0094 | E | 24   | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA   | 20,091.20 | 0.00      |
| 16.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | E | 24   | MIRIAM GRACIELA MEDINA GARCIA   | 0.00      | 20,091.20 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 8,433.20  |      |           |                    |      |   |      |   |           |           |
| Flujo de Efectivo: 24.00 11,658.00 |      |           |                    |      |   |      |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |   |      |   | 40,182.40 | 40,182.40 |

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 43   | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 17,400.00 | 0.00      |
| 2.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 43   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 17,400.00 | 0.00      |
| 3.00                               | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 43   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00      | 17,400.00 |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 43   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 17,400.00 | 0.00      |
| 5.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 43   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00      | 17,400.00 |
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 43   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 17,400.00 | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 43   | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00      | 17,400.00 |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0074   | F       | 43   | ALFREDO RIOS AGUILAR   | 0.00      | 17,400.00 |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0074   | F       | 43   | ALFREDO RIOS AGUILAR   | 17,400.00 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |        | F       | 43   | ALFREDO RIOS AGUILAR   | 0.00      | 17,400.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |  | 87,000.00 | 87,000.00 |

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5200 | Q00105000 | 010702010303110101 | 4411   | F       | 8661 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 3,282.82 | 0.00     |
| 2.00 | 8242 | Q00105000 | 010702010303110101 | 4411   | F       | 8661 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 3,282.82 | 0.00     |
| 3.00 | 8222 | Q00105000 | 010702010303110101 | 4411   | F       | 8661 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 0.00     | 3,282.82 |
| 4.00 | 8252 | Q00105000 | 010702010303110101 | 4411   | F       | 8661 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 3,282.82 | 0.00     |
| 5.00 | 8242 | Q00105000 | 010702010303110101 | 4411   | F       | 8661 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00     | 3,282.82 |
| 6.00 | 8272 | Q00105000 | 010702010303110101 | 4411   | F       | 8661 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas       | 3,282.82 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |   |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|----------|----------|
| 7.00  | 8252 | Q00105000 | 010702010303110101 | 4411 | F | 8661 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00     | 3,282.82 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0203 | F | 8661 | ENLILY SALVADOR RIVERA CONTRERAS  | 0.00     | 3,282.82 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0203 | F | 8661 | ENLILY SALVADOR RIVERA CONTRERAS  | 3,282.82 | 0.00     |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 8661 | ENLILY SALVADOR RIVERA CONTRERAS  | 0.00     | 3,282.82 |

Flujo de Efectivo: 24.00 3,282.82  
**TOTAL POLIZA** 16,414.10 16,414.10

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

Fecha de la Póliza: 05/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 390 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 5,800.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 390 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00     | 5,800.00 |
| 3.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0017   |         | F 390 | JOEL SANCHEZ AMARO   | 5,800.00 | 0.00     |
| 4.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 390 | JOEL SANCHEZ AMARO   | 0.00     | 5,800.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00  
**TOTAL POLIZA** 11,600.00 11,600.00

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

Fecha de la Póliza: 05/12/2022  
Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 44 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 29,000.00 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 29,000.00 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00      | 29,000.00 |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 29,000.00 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00      | 29,000.00 |
| 6.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 44 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 29,000.00 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 44 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00      | 29,000.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0074   |         | F 44 | ALFREDO RIOS AGUILAR   | 0.00      | 29,000.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0074   |         | F 44 | ALFREDO RIOS AGUILAR   | 29,000.00 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |        |         | F 44 | ALFREDO RIOS AGUILAR   | 0.00      | 29,000.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 29,000.00  
**TOTAL POLIZA** 145,000.00 145,000.00

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

Fecha de la Póliza: 05/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822   |         | F 45 | Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 37,120.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822   |         | F 45 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 37,120.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822   |         | F 45 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00      | 37,120.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822   |         | F 45 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 37,120.00 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822   |         | F 45 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 37,120.00 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TENANGO DEL AIRE**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

|                                    |      |           |                    |      |   |    |  |                   |                   |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|-------------------|-------------------|
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | F | 45 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 37,120.00         | 0.00              |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3822 | F | 45 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00              | 37,120.00         |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0074 | F | 45 | ALFREDO RIOS AGUILAR   | 0.00              | 37,120.00         |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0074 | F | 45 | ALFREDO RIOS AGUILAR   | 37,120.00         | 0.00              |
| 10.00                              | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |      | F | 45 | ALFREDO RIOS AGUILAR   | 0.00              | 37,120.00         |
| Flujo de Efectivo: 23.00 37,120.00 |      |           |                    |      |   |    |  |                   |                   |
| <b>TOTAL POLIZA</b>                |      |           |                    |      |   |    |  | <b>185,600.00</b> | <b>185,600.00</b> |

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE              | HABER             |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1.00                               | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311   |         | F 469 | Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 95,338.17         | 0.00              |
| 2.00                               | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311   |         | F 469 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 95,338.17         | 0.00              |
| 3.00                               | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311   |         | F 469 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 0.00              | 95,338.17         |
| 4.00                               | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311   |         | F 469 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos    | 95,338.17         | 0.00              |
| 5.00                               | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311   |         | F 469 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00              | 95,338.17         |
| 6.00                               | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311   |         | F 469 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos       | 95,338.17         | 0.00              |
| 7.00                               | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3311   |         | F 469 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos    | 0.00              | 95,338.17         |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0238   |         | F 469 | CONTA Y GESS CONSULTORES SA DE CV  | 0.00              | 95,338.17         |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0238   |         | F 469 | CONTA Y GESS CONSULTORES SA DE CV  | 95,338.17         | 0.00              |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 469 | CONTA Y GESS CONSULTORES SA DE CV  | 0.00              | 95,338.17         |
| Flujo de Efectivo: 23.00 95,338.17 |      |           |                    |        |         |       |  |                   |                   |
| <b>TOTAL POLIZA</b>                |      |           |                    |        |         |       |  | <b>476,690.85</b> | <b>476,690.85</b> |

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE             | HABER            |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|------------------|------------------|
| 1.00                              | 5200 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | F 4308 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas-Cooperaciones y ayudas  | 3,590.74         | 0.00             |
| 2.00                              | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | F 4308 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 3,590.74         | 0.00             |
| 3.00                              | 8222 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | F 4308 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas  | 0.00             | 3,590.74         |
| 4.00                              | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | F 4308 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 3,590.74         | 0.00             |
| 5.00                              | 8242 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | F 4308 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00             | 3,590.74         |
| 6.00                              | 8272 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | F 4308 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas       | 3,590.74         | 0.00             |
| 7.00                              | 8252 | A00A00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | F 4308 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas    | 0.00             | 3,590.74         |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0005   |         | F 4308 | OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.   | 0.00             | 3,590.74         |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0005   |         | F 4308 | OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.   | 3,590.74         | 0.00             |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 4308 | OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.   | 0.00             | 3,590.74         |
| Flujo de Efectivo: 24.00 3,590.74 |      |           |                    |        |         |        |  |                  |                  |
| <b>TOTAL POLIZA</b>               |      |           |                    |        |         |        |  | <b>17,953.70</b> | <b>17,953.70</b> |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                     | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 43 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 10,846.00 | 0.00      |
| 2.00                     | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 43 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 10,846.00 | 0.00      |
| 3.00                     | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 43 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 0.00      | 10,846.00 |
| 4.00                     | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 43 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 10,846.00 | 0.00      |
| 5.00                     | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 43 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00      | 10,846.00 |
| 6.00                     | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 43 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte       | 10,846.00 | 0.00      |
| 7.00                     | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 43 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 0.00      | 10,846.00 |
| 8.00                     | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0222   |         | F 43 | CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES   | 0.00      | 10,846.00 |
| 9.00                     | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0222   |         | F 43 | CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES   | 10,846.00 | 0.00      |
| 10.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 43 | CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES   | 0.00      | 10,846.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 |      |           |                    |        |         |      |  | 10,846.00 |           |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                    |        |         |      |  | 54,230.00 | 54,230.00 |

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                     | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551   |         | F 41 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 6,844.00  | 0.00      |
| 2.00                     | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551   |         | F 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 6,844.00  | 0.00      |
| 3.00                     | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551   |         | F 41 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 0.00      | 6,844.00  |
| 4.00                     | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551   |         | F 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 6,844.00  | 0.00      |
| 5.00                     | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551   |         | F 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00      | 6,844.00  |
| 6.00                     | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551   |         | F 41 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres       | 6,844.00  | 0.00      |
| 7.00                     | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 3551   |         | F 41 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00      | 6,844.00  |
| 8.00                     | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0222   |         | F 41 | CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES   | 0.00      | 6,844.00  |
| 9.00                     | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0222   |         | F 41 | CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES   | 6,844.00  | 0.00      |
| 10.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 41 | CARLOS ALONSO LOPEZ CORTES   | 0.00      | 6,844.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                    |        |         |      |  | 6,844.00  |           |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                    |        |         |      |  | 34,220.00 | 34,220.00 |

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 291 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 2,756.16 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 291 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,756.16 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 291 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 0.00     | 2,756.16 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 291 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 2,756.16 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                    |      |   |     |  |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|-----------|-----------|
| 5.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | F | 291 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00      | 2,756.16  |
| 6.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | F | 291 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte       | 2,756.16  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | F | 291 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 0.00      | 2,756.16  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0035 | F | 291 | FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS   | 0.00      | 2,756.16  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0035 | F | 291 | FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS   | 2,756.16  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 291 | FLORA PATRICIA LOPEZ RAMOS   | 0.00      | 2,756.16  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,756.16 |      |           |                    |      |   |     |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |   |     |  | 13,780.80 | 13,780.80 |

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111   |         | F 1743 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 39,905.45  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111   |         | F 1743 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 39,905.45  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111   |         | F 1743 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00       | 39,905.45  |
| 4.00                               | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111   |         | F 1743 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina    | 39,905.45  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111   |         | F 1743 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00       | 39,905.45  |
| 6.00                               | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111   |         | F 1743 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       | 39,905.45  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2111   |         | F 1743 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina    | 0.00       | 39,905.45  |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   |         | F 1743 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00       | 39,905.45  |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   |         | F 1743 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 39,905.45  | 0.00       |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 1743 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00       | 39,905.45  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 39,905.45 |      |           |                    |        |         |        |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |        |  | 199,527.25 | 199,527.25 |

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1742 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina   | 24,147.60 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  | 24,147.60 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                   | 0.00      | 24,147.60 |
| 4.00  | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                     | 24,147.60 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                  | 0.00      | 24,147.60 |
| 6.00  | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                        | 24,147.60 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina                     | 0.00      | 24,147.60 |
| 8.00  | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941   |         | F 1742 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 6,635.20  | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 6,635.20  | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 0.00      | 6,635.20  |
| 11.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo    | 6,635.20  | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00      | 6,635.20  |
| 13.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941   |         | F 1742 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo       | 6,635.20  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |   |      |  |            |            |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|------------|------------|
| 14.00                              | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941 | F | 1742 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 0.00       | 6,635.20   |
| 15.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1742 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00       | 30,782.80  |
| 16.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023 | F | 1742 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 30,782.80  | 0.00       |
| 17.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 1742 | COMERCIALIZADORA YELT S.A. DE C.V.   | 0.00       | 30,782.80  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 30,782.80 |      |           |                    |      |   |      |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |   |      |  | 153,914.00 | 153,914.00 |

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1741 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 2,031.28  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1741 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 2,031.28  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1741 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina  | 0.00      | 2,031.28  |
| 4.00                              | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1741 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina    | 2,031.28  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1741 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00      | 2,031.28  |
| 6.00                              | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1741 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina       | 2,031.28  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2111   |         | F 1741 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina    | 0.00      | 2,031.28  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   |         | F 1741 | COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV.  | 0.00      | 2,031.28  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0023   |         | F 1741 | COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV.  | 2,031.28  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 1741 | COMERCIALIZADORA YETL SA DE CV.  | 0.00      | 2,031.28  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,031.28 |      |           |                    |        |         |        |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |  | 10,156.40 | 10,156.40 |

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 6.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 38 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público    | 2,357.56 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00     | 2,357.56 |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0045   |         | E 38 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | 2,357.56 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 38 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  | 0.00     | 2,357.56 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,357.56 |      |           |                    |        |         |      |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |   | 4,715.12 | 4,715.12 |

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551   |         | F 5034 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 22,994.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551   |         | F 5034 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 22,994.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551   |         | F 5034 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 0.00      | 22,994.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551   |         | F 5034 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 22,994.00 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551   |         | F 5034 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00      | 22,994.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551   |         | F 5034 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres       | 22,994.00 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|-----------|-----------|
| 7.00  | 8251 | Q00105000 | 010702010303160101 | 3551 | F | 5034 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00      | 22,994.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0210 | F | 5034 | JORGE ARTURO SANCHEZ SANTIBAÑEZ   | 0.00      | 22,994.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0210 | F | 5034 | JORGE ARTURO SANCHEZ SANTIBAÑEZ   | 22,994.00 | 0.00      |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 5034 | JORGE ARTURO SANCHEZ SANTIBAÑEZ   | 0.00      | 22,994.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 22,994.00

TOTAL POLIZA

114,970.00 114,970.00

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 85 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 3,480.00 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 85 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 3,480.00 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 85 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00     | 3,480.00 |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 85 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 3,480.00 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 85 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00     | 3,480.00 |
| 6.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 85 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda       | 3,480.00 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 85 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 0.00     | 3,480.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0077   |         | F 85 | LUZ MARIA ORTEGA REYES  | 0.00     | 3,480.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0077   |         | F 85 | LUZ MARIA ORTEGA REYES  | 3,480.00 | 0.00     |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 85 | LUZ MARIA ORTEGA REYES  | 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 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 51 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 4,605.20 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 51 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,605.20 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 51 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00     | 4,605.20 |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 51 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 4,605.20 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 51 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00     | 4,605.20 |
| 6.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 51 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 4,605.20 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 51 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00     | 4,605.20 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0197   |         | F 51 | ADRIANA DOMINGUEZ MARTINEZ   | 0.00     | 4,605.20 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0197   |         | F 51 | ADRIANA DOMINGUEZ MARTINEZ   | 4,605.20 | 0.00     |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 51 | ADRIANA DOMINGUEZ MARTINEZ   | 0.00     | 4,605.20 |

Flujo de Efectivo: 23.00 4,605.20

TOTAL POLIZA

23,026.00 23,026.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 4  | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 2,320.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 4  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 2,320.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 4  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00      | 2,320.00  |
| 4.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 4  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 2,320.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 4  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00      | 2,320.00  |
| 6.00                              | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 4  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda       | 2,320.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 4  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 0.00      | 2,320.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0112   |         | F 4  | RENE RODRIGUEZ MONROY   | 0.00      | 2,320.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0112   |         | F 4  | RENE RODRIGUEZ MONROY   | 2,320.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 4  | RENE RODRIGUEZ MONROY   | 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 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | E 79 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales    | 5,800.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3822   |         | E 79 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00      | 5,800.00  |
| 3.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0229   |         | E 79 | JORGE ARMANDO ROJAS GONZALEZ   | 5,800.00  | 0.00      |
| 4.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 79 | JORGE ARMANDO ROJAS GONZALEZ   | 0.00      | 5,800.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 5,800.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 11,600.00 | 11,600.00 |

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 32 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 2,320.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 2,320.00 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 32 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00     | 2,320.00 |
| 4.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 2,320.00 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00     | 2,320.00 |
| 6.00                              | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 32 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda       | 2,320.00 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 0.00     | 2,320.00 |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0112   |         | F 32 | RENE RODRIGUEZ MONROY   | 0.00     | 2,320.00 |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0112   |         | F 32 | RENE RODRIGUEZ MONROY   | 2,320.00 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 32 | RENE RODRIGUEZ MONROY   | 0.00     | 2,320.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,320.00 |      |           |                    |        |         |      |   |          |          |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                    |        |         |       |   | TOTAL POLIZA                   | 11,600.00 | 11,600.00 |  |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| No. de Póliza: E 45      |      |           |                    |        |         |       |   | Status de la Póliza: C A       |           |           |  |
|                          |      |           |                    |        |         |       |   | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |           |           |  |
|                          |      |           |                    |        |         |       |   | Capturó: super                 |           |           |  |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE                           | HABER     |           |  |
| 1.00                     | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 394 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 5,800.00                       | 0.00      |           |  |
| 2.00                     | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 394 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 5,800.00                       | 0.00      |           |  |
| 3.00                     | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 394 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00                           | 5,800.00  |           |  |
| 4.00                     | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 394 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 5,800.00                       | 0.00      |           |  |
| 5.00                     | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 394 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00                           | 5,800.00  |           |  |
| 6.00                     | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 394 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda       | 5,800.00                       | 0.00      |           |  |
| 7.00                     | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 394 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 0.00                           | 5,800.00  |           |  |
| 8.00                     | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0017   |         | F 394 | JOEL SANCHEZ AMARO  | 0.00                           | 5,800.00  |           |  |
| 9.00                     | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0017   |         | F 394 | JOEL SANCHEZ AMARO  | 5,800.00                       | 0.00      |           |  |
| 10.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 394 | JOEL SANCHEZ AMARO  | 0.00                           | 5,800.00  |           |  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                    |        |         |       |   | 5,800.00                       |           |           |  |
|                          |      |           |                    |        |         |       |   | TOTAL POLIZA                   | 29,000.00 | 29,000.00 |  |

|                     |      |           |                    |        |         |         |  | Fecha de la Póliza: 15/12/2022 |           |  |  |
|---------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|--------------------------------|-----------|--|--|
| No. de Póliza: E 46 |      |           |                    |        |         |         |  | Capturó: super                 |           |  |  |
|                     |      |           |                    |        |         |         |  | Status de la Póliza: C A       |           |  |  |
| REN                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO   | DEBE                           | HABER     |  |  |
| 1.00                | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20415 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 32,535.00                      | 0.00      |  |  |
| 2.00                | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 32,535.00                      | 0.00      |  |  |
| 3.00                | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00                           | 32,535.00 |  |  |
| 4.00                | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 32,535.00                      | 0.00      |  |  |
| 5.00                | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00                           | 32,535.00 |  |  |
| 6.00                | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 32,535.00                      | 0.00      |  |  |
| 7.00                | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00                           | 32,535.00 |  |  |
| 8.00                | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | F 20415 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 29,289.53                      | 0.00      |  |  |
| 9.00                | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 29,289.53                      | 0.00      |  |  |
| 10.00               | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00                           | 29,289.53 |  |  |
| 11.00               | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 29,289.53                      | 0.00      |  |  |
| 12.00               | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00                           | 29,289.53 |  |  |
| 13.00               | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 29,289.53                      | 0.00      |  |  |
| 14.00               | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00                           | 29,289.53 |  |  |
| 15.00               | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611   |         | F 20415 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 12,676.65                      | 0.00      |  |  |
| 16.00               | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,676.65                      | 0.00      |  |  |
| 17.00               | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611   |         | F 20415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00                           | 12,676.65 |  |  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |       |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|-----------|-----------|
| 18.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 12,676.65 | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 12,676.65 |
| 20.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 12,676.65 | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 12,676.65 |
| 22.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20415 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 650.70    | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 650.70    | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 650.70    |
| 25.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 650.70    | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 650.70    |
| 27.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 650.70    | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 650.70    |
| 29.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20415 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 8,265.95  | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,265.95  | 0.00      |
| 31.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 8,265.95  |
| 32.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 8,265.95  | 0.00      |
| 33.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 8,265.95  |
| 34.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 8,265.95  | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 8,265.95  |
| 36.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20415 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,301.40  | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,301.40  | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 1,301.40  |
| 39.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,301.40  | 0.00      |
| 40.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 1,301.40  |
| 41.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 1,301.40  | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 1,301.40  |
| 43.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 433.80    | 0.00      |
| 44.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 433.80    | 0.00      |
| 45.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 433.80    |
| 46.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 433.80    | 0.00      |
| 47.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 433.80    |
| 48.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 433.80    | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 433.80    |
| 50.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20415 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,426.90  | 0.00      |
| 51.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,426.90  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |       |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|-----------|-----------|
| 52.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 2,426.90  |
| 53.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 2,426.90  | 0.00      |
| 54.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 2,426.90  |
| 55.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 2,426.90  | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 2,426.90  |
| 57.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 433.80    | 0.00      |
| 58.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 433.80    | 0.00      |
| 59.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 433.80    |
| 60.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 433.80    | 0.00      |
| 61.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 433.80    |
| 62.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 433.80    | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20415 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 433.80    |
| 64.00 | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0116 | F | 20415 | PUEENTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V  | 0.00      | 88,013.73 |
| 65.00 | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0116 | F | 20415 | PUEENTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V  | 88,013.73 | 0.00      |
| 66.00 | 1112 | 00000029  | 000000000000000002 |      | F | 20415 | PUEENTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V  | 0.00      | 88,013.73 |

Flujo de Efectivo: 22.00 88,013.73

TOTAL POLIZA

440,068.65 440,068.65

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 25,638.00 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,638.00 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 25,638.00 |
| 4.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 25,638.00 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 25,638.00 |
| 6.00  | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 25,638.00 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 25,638.00 |
| 8.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 24,819.00 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,819.00 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 24,819.00 |
| 11.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 24,819.00 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 24,819.00 |
| 13.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 24,819.00 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   | F       | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 24,819.00 |
| 15.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611   | F       | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 8,658.45  | 0.00      |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |       |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|----------|----------|
| 16.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,658.45 | 0.00     |
| 17.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 8,658.45 |
| 18.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 8,658.45 | 0.00     |
| 19.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 8,658.45 |
| 20.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 8,658.45 | 0.00     |
| 21.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00     | 8,658.45 |
| 22.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 322.35   | 0.00     |
| 23.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 322.35   | 0.00     |
| 24.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 322.35   |
| 25.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 322.35   | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 322.35   |
| 27.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 322.35   | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00     | 322.35   |
| 29.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 638.70   | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 638.70   | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 638.70   |
| 32.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 638.70   | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 638.70   |
| 34.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 638.70   | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00     | 638.70   |
| 36.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 5,432.12 | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,432.12 | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 5,432.12 |
| 39.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 5,432.12 | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 5,432.12 |
| 41.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 5,432.12 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00     | 5,432.12 |
| 43.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 641.70   | 0.00     |
| 44.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 641.70   | 0.00     |
| 45.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 641.70   |
| 46.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 641.70   | 0.00     |
| 47.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 641.70   |
| 48.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 641.70   | 0.00     |
| 49.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00     | 641.70   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |   |       |  |            |            |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|------------|------------|
| 50.00                              | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,264.05   | 0.00       |
| 51.00                              | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,264.05   | 0.00       |
| 52.00                              | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00       | 2,264.05   |
| 53.00                              | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 2,264.05   | 0.00       |
| 54.00                              | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00       | 2,264.05   |
| 55.00                              | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 2,264.05   | 0.00       |
| 56.00                              | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00       | 2,264.05   |
| 57.00                              | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | F | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 213.90     | 0.00       |
| 58.00                              | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 213.90     | 0.00       |
| 59.00                              | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00       | 213.90     |
| 60.00                              | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 213.90     | 0.00       |
| 61.00                              | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00       | 213.90     |
| 62.00                              | 8271 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 213.90     | 0.00       |
| 63.00                              | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00       | 213.90     |
| 64.00                              | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 429.80     | 0.00       |
| 65.00                              | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 429.80     | 0.00       |
| 66.00                              | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00       | 429.80     |
| 67.00                              | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 429.80     | 0.00       |
| 68.00                              | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00       | 429.80     |
| 69.00                              | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 429.80     | 0.00       |
| 70.00                              | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20417 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00       | 429.80     |
| 71.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0116 | F | 20417 | PUNTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V  | 0.00       | 69,058.07  |
| 72.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0116 | F | 20417 | PUNTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V  | 69,058.07  | 0.00       |
| 73.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 20417 | PUNTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V  | 0.00       | 69,058.07  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 69,058.07 |      |           |                    |      |   |       |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |   |       |  | 345,290.35 | 345,290.35 |

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20416 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 39,669.60 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,669.60 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 39,669.60 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 39,669.60 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 39,669.60 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   | F       | 20416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 39,669.60 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |       |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|-----------|-----------|
| 7.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0,00      | 39,669.60 |
| 8.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20416 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 16,516.95 | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,516.95 | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 16,516.95 |
| 11.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 16,516.95 | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 16,516.95 |
| 13.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 16,516.95 | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 16,516.95 |
| 15.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20416 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 10,456.15 | 0.00      |
| 16.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,456.15 | 0.00      |
| 17.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 10,456.15 |
| 18.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 10,456.15 | 0.00      |
| 19.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 10,456.15 |
| 20.00 | 8271 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 10,456.15 | 0.00      |
| 21.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 10,456.15 |
| 22.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20416 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,747.71  | 0.00      |
| 23.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,747.71  | 0.00      |
| 24.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 1,747.71  |
| 25.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,747.71  | 0.00      |
| 26.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 1,747.71  |
| 27.00 | 8271 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 1,747.71  | 0.00      |
| 28.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 1,747.71  |
| 29.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20416 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,295.40  | 0.00      |
| 30.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,295.40  | 0.00      |
| 31.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 1,295.40  |
| 32.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,295.40  | 0.00      |
| 33.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 1,295.40  |
| 34.00 | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 1,295.40  | 0.00      |
| 35.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 1,295.40  |
| 36.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20416 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 4,549.59  | 0.00      |
| 37.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,549.59  | 0.00      |
| 38.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 4,549.59  |
| 39.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 4,549.59  | 0.00      |
| 40.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 4,549.59  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |       |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|-----------|-----------|
| 41.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 4,549.59  | 0.00      |
| 42.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 4,549.59  |
| 43.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20416 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 647.70    | 0.00      |
| 44.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 647.70    | 0.00      |
| 45.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 647.70    |
| 46.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 647.70    | 0.00      |
| 47.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 647.70    |
| 48.00 | 8271 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 647.70    | 0.00      |
| 49.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 647.70    |
| 50.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20416 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,925.57  | 0.00      |
| 51.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,925.57  | 0.00      |
| 52.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 1,925.57  |
| 53.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,925.57  | 0.00      |
| 54.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 1,925.57  |
| 55.00 | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 1,925.57  | 0.00      |
| 56.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 1,925.57  |
| 57.00 | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20416 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 431.80    | 0.00      |
| 58.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 431.80    | 0.00      |
| 59.00 | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 431.80    |
| 60.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 431.80    | 0.00      |
| 61.00 | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00      | 431.80    |
| 62.00 | 8271 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 431.80    | 0.00      |
| 63.00 | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 2611 | F | 20416 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00      | 431.80    |
| 64.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0116 | F | 20416 | PUEENTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V  | 0.00      | 77,240.47 |
| 65.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0116 | F | 20416 | PUEENTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V  | 77,240.47 | 0.00      |
| 66.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 20416 | PUEENTE LOS ARROLLOS S.A DE C.V  | 0.00      | 77,240.47 |

Flujo de Efectivo: 22.00 77,240.47

TOTAL POLIZA

386,202.35 386,202.35

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541   |         | F 4309 | Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 580.00 | 0.00   |
| 2.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541   |         | F 4309 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos | 580.00 | 0.00   |
| 3.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541   |         | F 4309 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00   | 580.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541   |         | F 4309 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos    | 580.00 | 0.00   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |      |  |        |        |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|--------|--------|
| 5.00  | 8241 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 4309 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00   | 580.00 |
| 6.00  | 8271 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 4309 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos       | 580.00 | 0.00   |
| 7.00  | 8251 | Q00105000 | 010702010303110101 | 2541 | F | 4309 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos    | 0.00   | 580.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0005 | F | 4309 | OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.   | 0.00   | 580.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0005 | F | 4309 | OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.   | 580.00 | 0.00   |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 4309 | OMEGA MEDICA DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.   | 0.00   | 580.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 580.00  
**TOTAL POLIZA** 2,900.00 2,900.00

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   |         | F 7875 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 1,144.00 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 1,144.00 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 0.00     | 1,144.00 |
| 4.00  | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 1,144.00 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00     | 1,144.00 |
| 6.00  | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción       | 1,144.00 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 0.00     | 1,144.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0008   |         | F 7875 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 0.00     | 1,144.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0008   |         | F 7875 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 1,144.00 | 0.00     |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 7875 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 0.00     | 1,144.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 1,144.00  
**TOTAL POLIZA** 5,720.00 5,720.00

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|--------|--------|
| 1.00  | 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 2491   |         | F 7875 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 424.00 | 0.00   |
| 2.00  | 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 424.00 | 0.00   |
| 3.00  | 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 0.00   | 424.00 |
| 4.00  | 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 424.00 | 0.00   |
| 5.00  | 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00   | 424.00 |
| 6.00  | 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción       | 424.00 | 0.00   |
| 7.00  | 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 2491   |         | F 7875 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 0.00   | 424.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0008   |         | F 7875 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 0.00   | 424.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0008   |         | F 7875 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 424.00 | 0.00   |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 7875 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 0.00   | 424.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 424.00  
**TOTAL POLIZA** 2,120.00 2,120.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                             | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00                            | 5100 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7830 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 963.00   | 0.00     |
| 2.00                            | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7830 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 963.00   | 0.00     |
| 3.00                            | 8221 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7830 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 0.00     | 963.00   |
| 4.00                            | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7830 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 963.00   | 0.00     |
| 5.00                            | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7830 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00     | 963.00   |
| 6.00                            | 8271 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7830 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción       | 963.00   | 0.00     |
| 7.00                            | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7830 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 0.00     | 963.00   |
| 8.00                            | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0008   |         | F 7830 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 0.00     | 963.00   |
| 9.00                            | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0008   |         | F 7830 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 963.00   | 0.00     |
| 10.00                           | 1112 | 00000029  | 000000000000000002 |        |         | F 7830 | MG PINTURAS S.A. DE C.V.   | 0.00     | 963.00   |
| Flujo de Efectivo: 22.00 963.00 |      |           |                    |        |         |        |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                    |        |         |        |  | 4,815.00 | 4,815.00 |

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                             | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00                            | 5100 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7839 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 261.00   | 0.00     |
| 2.00                            | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7839 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 261.00   | 0.00     |
| 3.00                            | 8221 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7839 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 0.00     | 261.00   |
| 4.00                            | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7839 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 261.00   | 0.00     |
| 5.00                            | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7839 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00     | 261.00   |
| 6.00                            | 8271 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7839 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción       | 261.00   | 0.00     |
| 7.00                            | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7839 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 0.00     | 261.00   |
| 8.00                            | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0008   |         | F 7839 | MG PINTURAS S.A. DE CV   | 0.00     | 261.00   |
| 9.00                            | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0008   |         | F 7839 | MG PINTURAS S.A. DE CV   | 261.00   | 0.00     |
| 10.00                           | 1112 | 00000029  | 000000000000000002 |        |         | F 7839 | MG PINTURAS S.A. DE CV   | 0.00     | 261.00   |
| Flujo de Efectivo: 22.00 261.00 |      |           |                    |        |         |        |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                    |        |         |        |  | 1,305.00 | 1,305.00 |

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7837 | Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 3,584.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7837 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 3,584.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7837 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción  | 0.00     | 3,584.00 |
| 4.00 | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7837 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 3,584.00 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7837 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción | 0.00     | 3,584.00 |
| 6.00 | 8271 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7837 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción       | 3,584.00 | 0.00     |
| 7.00 | 8251 | H00125000 | 0201010102110101   | 2491   |         | F 7837 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción    | 0.00     | 3,584.00 |
| 8.00 | 2112 | 00000002  | 000000000000000001 | 0008   |         | F 7837 | MG PINTURAS S.A. DE CV.  | 0.00     | 3,584.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                    |      |   |      |                         |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|-------------------------|-----------|-----------|
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0008 | F | 7837 | MG PINTURAS S.A. DE CV. | 3,584.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 7837 | MG PINTURAS S.A. DE CV. | 0.00      | 3,584.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 3,584.00 |      |           |                    |      |   |      |                         |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |   |      |                         | 17,920.00 | 17,920.00 |

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7261 | Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 1,061.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7261 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas | 1,061.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7261 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 0.00      | 1,061.00  |
| 4.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7261 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas    | 1,061.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7261 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas | 0.00      | 1,061.00  |
| 6.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7261 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas       | 1,061.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7261 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas    | 0.00      | 1,061.00  |
| 8.00                              | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7289 | Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 1,041.31  | 0.00      |
| 9.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7289 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas | 1,041.31  | 0.00      |
| 10.00                             | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7289 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 0.00      | 1,041.31  |
| 11.00                             | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7289 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas    | 1,041.31  | 0.00      |
| 12.00                             | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7289 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas | 0.00      | 1,041.31  |
| 13.00                             | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7289 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas       | 1,041.31  | 0.00      |
| 14.00                             | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7289 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas    | 0.00      | 1,041.31  |
| 15.00                             | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0115   |         | E 55   | COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A DE C.V   | 0.00      | 2,102.31  |
| 16.00                             | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0115   |         | E 55   | COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A DE C.V   | 2,102.31  | 0.00      |
| 17.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 55   | COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A DE C.V   | 0.00      | 2,102.31  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,102.31 |      |           |                    |        |         |        |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 10,511.55 | 10,511.55 |

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14371 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 1,740.00 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14371 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,740.00 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14371 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00     | 1,740.00 |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14371 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 1,740.00 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14371 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00     | 1,740.00 |
| 6.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14371 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 1,740.00 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14371 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00     | 1,740.00 |
| 8.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14369 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 3,132.00 | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14369 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,132.00 | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821   |         | F 14369 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00     | 3,132.00 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |       |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|--|----------|----------|
| 11.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14369 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 3,132.00 | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14369 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00     | 3,132.00 |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14369 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 3,132.00 | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14369 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00     | 3,132.00 |
| 15.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14368 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 574.20   | 0.00     |
| 16.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14368 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 574.20   | 0.00     |
| 17.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14368 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00     | 574.20   |
| 18.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14368 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 574.20   | 0.00     |
| 19.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14368 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00     | 574.20   |
| 20.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14368 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 574.20   | 0.00     |
| 21.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14368 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00     | 574.20   |
| 22.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14367 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 3,978.80 | 0.00     |
| 23.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14367 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,978.80 | 0.00     |
| 24.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14367 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00     | 3,978.80 |
| 25.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14367 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 3,978.80 | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14367 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00     | 3,978.80 |
| 27.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14367 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 3,978.80 | 0.00     |
| 28.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14367 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00     | 3,978.80 |
| 29.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14366 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 1,910.52 | 0.00     |
| 30.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14366 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,910.52 | 0.00     |
| 31.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14366 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00     | 1,910.52 |
| 32.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14366 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 1,910.52 | 0.00     |
| 33.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14366 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00     | 1,910.52 |
| 34.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14366 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 1,910.52 | 0.00     |
| 35.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14366 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00     | 1,910.52 |
| 36.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14365 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 1,415.20 | 0.00     |
| 37.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14365 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,415.20 | 0.00     |
| 38.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14365 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00     | 1,415.20 |
| 39.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14365 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 1,415.20 | 0.00     |
| 40.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14365 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00     | 1,415.20 |
| 41.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14365 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 1,415.20 | 0.00     |
| 42.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14365 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00     | 1,415.20 |
| 43.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14364 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 522.00   | 0.00     |





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |   |       |   |           |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-------|---|-----------|-----------|
| 77.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3821 | F | 14360 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00      | 290.00    |
| 78.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037 | F | 14360 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V   | 0.00      | 15,012.72 |
| 79.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037 | F | 14360 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V   | 15,012.72 | 0.00      |
| 80.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 14360 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V   | 0.00      | 15,012.72 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 15,012.72 |      |           |                    |      |   |       |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |   |       |   | 75,063.60 | 75,063.60 |

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 14370 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 2,784.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 14370 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 2,784.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 14370 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00      | 2,784.00  |
| 4.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 14370 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 2,784.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 14370 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00      | 2,784.00  |
| 6.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 14370 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 2,784.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 14370 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 0.00      | 2,784.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037   |         | F 14370 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 0.00      | 2,784.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037   |         | F 14370 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 2,784.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 14370 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 0.00      | 2,784.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,784.00 |      |           |                    |        |         |         |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |         |  | 13,920.00 | 13,920.00 |

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | F00124000 | 020201010502110101 | 2211   |         | F 14359 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 1,334.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2211   |         | F 14359 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 1,334.00 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2211   |         | F 14359 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00     | 1,334.00 |
| 4.00                              | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2211   |         | F 14359 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 1,334.00 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | F00124000 | 020201010502110101 | 2211   |         | F 14359 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00     | 1,334.00 |
| 6.00                              | 8271 | F00124000 | 020201010502110101 | 2211   |         | F 14359 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 1,334.00 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | F00124000 | 020201010502110101 | 2211   |         | F 14359 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 0.00     | 1,334.00 |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037   |         | F 14359 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 0.00     | 1,334.00 |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037   |         | F 14359 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 1,334.00 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 14359 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 0.00     | 1,334.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,334.00 |      |           |                    |        |         |         |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |         |  | 6,670.00 | 6,670.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                            | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|--------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|--------|--------|
| 1.00                           | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 14358 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 40.60  | 0.00   |
| 2.00                           | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 14358 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 40.60  | 0.00   |
| 3.00                           | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 14358 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00   | 40.60  |
| 4.00                           | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 14358 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 40.60  | 0.00   |
| 5.00                           | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 14358 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00   | 40.60  |
| 6.00                           | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 14358 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 40.60  | 0.00   |
| 7.00                           | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 14358 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 0.00   | 40.60  |
| 8.00                           | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037   |         | F 14358 | PASTELES TENANGO SA DE CV.   | 0.00   | 40.60  |
| 9.00                           | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037   |         | F 14358 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 40.60  | 0.00   |
| 10.00                          | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 14358 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 0.00   | 40.60  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 40.60 |      |           |                    |        |         |         |  |        |        |
| TOTAL POLIZA                   |      |           |                    |        |         |         |  | 203.00 | 203.00 |

No. de Póliza: E 60

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00                                | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 60 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 198,493.41 | 0.00       |
| 2.00                                | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 60 | NOMINA LABORAL DE LA 1RA QUINCENA                           | 0.00       | 198,493.41 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 198,493.41 |      |           |                    |        |         |      |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |   | 198,493.41 | 198,493.41 |

No. de Póliza: E 61

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00                                | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 61 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 178,331.32 | 0.00       |
| 2.00                                | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | E 62 | NOMINA OPERATIVA PRIMERA QUINCENA                           | 0.00       | 179,337.70 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 179,337.70 |      |           |                    |        |         |      |   |            |            |
| 3.00                                | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0004    | E 62 | YAZMIN ROSAS SUAREZ   | 1,006.38   | 0.00       |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |   | 179,337.70 | 179,337.70 |

No. de Póliza: E 62

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00                                | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 62 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 289,977.91 | 0.00       |
| 2.00                                | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 62 | NOMINA DE ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA                 | 0.00       | 289,977.91 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 289,977.91 |      |           |                    |        |         |      |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |   | 289,977.91 | 289,977.91 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 63 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00                               | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 63 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 81,698.63 | 0.00      |
| 2.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 63 | PRIMA VACACIONAL DE LA NOMINA LABORAL                       | 0.00      | 81,698.63 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 81,698.63 |      |           |                    |        |         |      |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |   | 81,698.63 | 81,698.63 |

No. de Póliza: E 64 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00                               | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 64 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 61,094.55 | 0.00      |
| 2.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | E 64 | NOMINA OPERATIVA PRIMA VACACIONAL                           | 0.00      | 61,425.41 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 61,425.41 |      |           |                    |        |         |      |   |           |           |
| 3.00                               | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0004    | E 62 | YAZMIN ROSAS SUAREZ   | 330.86    | 0.00      |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |   | 61,425.41 | 61,425.41 |

No. de Póliza: E 65 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00                               | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 65 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 98,778.84 | 0.00      |
| 2.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 65 | PRIMA VACACIONAL DE LA NOMINA DE ASIMILADOS                 | 0.00      | 98,778.84 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 98,778.84 |      |           |                    |        |         |      |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |   | 98,778.84 | 98,778.84 |

No. de Póliza: E 66 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00                                | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 66 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 566,962.97 | 0.00       |
| 2.00                                | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 66 | AGUINALDO DE LA NOMINA LABORAL                              | 0.00       | 566,962.97 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 566,962.97 |      |           |                    |        |         |      |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |   | 566,962.97 | 566,962.97 |

No. de Póliza: E 67 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00                                | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 67 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 409,317.64 | 0.00       |
| 2.00                                | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | E 67 | NOMINA OPERATIVA AGUINALDO                                  | 0.00       | 411,947.63 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 411,947.63 |      |           |                    |        |         |      |   |            |            |
| 3.00                                | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0004    | E 62 | YAZMIN ROSAS SUAREZ   | 2,629.99   | 0.00       |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |   | 411,947.63 | 411,947.63 |

No. de Póliza: E 68 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|-------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 68 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 651,147.63 | 0.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|      |      |           |                    |   |    |                                      |                    |                       |
|------|------|-----------|--------------------|---|----|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 | E | 68 | AGUINALDO DE LA NOMINA DE ASIMILADOS | 0.00               | 651,147.63            |
|      |      |           |                    |   |    |                                      | Flujo de Efectivo: | 21.00 651,147.63      |
|      |      |           |                    |   |    |                                      | TOTAL POLIZA       | 651,147.63 651,147.63 |

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE                      | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|---------------------------|------------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 366 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos  | 329,825.26                | 0.00       |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 366 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 329,825.26                | 0.00       |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 366 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos  | 0.00                      | 329,825.26 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 366 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos    | 329,825.26                | 0.00       |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 366 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00                      | 329,825.26 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 366 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos       | 329,825.26                | 0.00       |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 366 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos    | 0.00                      | 329,825.26 |
| 8.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 366 | SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF   | 0.00                      | 329,825.26 |
|      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:   | 24.00 329,825.26          |            |
|      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 1,319,301.04 1,319,301.04 |            |

No. de Póliza: E 70

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE                      | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|---------------------------|------------|
| 1.00 | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 367 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos  | 442,874.21                | 0.00       |
| 2.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 367 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 442,874.21                | 0.00       |
| 3.00 | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 367 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos  | 0.00                      | 442,874.21 |
| 4.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 367 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos    | 442,874.21                | 0.00       |
| 5.00 | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 367 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00                      | 442,874.21 |
| 6.00 | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 367 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos       | 442,874.21                | 0.00       |
| 7.00 | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | F 367 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos    | 0.00                      | 442,874.21 |
| 8.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 367 | COMPLEMENTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF   | 0.00                      | 442,874.21 |
|      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:   | 24.00 442,874.21          |            |
|      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 1,771,496.84 1,771,496.84 |            |

No. de Póliza: E 71

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE          | HABER  |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|---------------|--------|
| 1.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | E 71 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS | 544.00        | 0.00   |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 71 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022             | 0.00          | 544.00 |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo:  | 21.00 544.00  |        |
|      |      |           |                    |        |         |      | TOTAL POLIZA  | 544.00 544.00 |        |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 72

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00                                | 2117 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001   | 0001    | E 72 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS | 157,827.00 | 0.00       |
| 2.00                                | 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   |         | E 72 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019-2021                | 0.00       | 4,379.00   |
| 3.00                                | 1112 | 000000029 | 0000000000000000029 |        |         | E 72 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ISR NOVIEMBRE   | 0.00       | 153,448.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 153,448.00 |      |           |                     |        |         |      |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                     |        |         |      |   | 157,827.00 | 157,827.00 |

No. de Póliza: E 73

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA            | 5,775.12 | 0.00     |
| 2.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA            | 0.00     | 5,775.12 |
| 3.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA            | 5,775.12 | 0.00     |
| 4.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA            | 0.00     | 5,775.12 |
| 5.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PRESIDENCIA            | 5,775.12 | 0.00     |
| 6.00  | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 932.45   | 0.00     |
| 7.00  | 8221 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 0.00     | 932.45   |
| 8.00  | 8251 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 932.45   | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 0.00     | 932.45   |
| 10.00 | 5100 | M00108000 | 010309030101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OFICIALIA CONCILIADORA | 932.45   | 0.00     |
| 11.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA            | 2,655.50 | 0.00     |
| 12.00 | 8221 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA            | 0.00     | 2,655.50 |
| 13.00 | 8251 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA            | 2,655.50 | 0.00     |
| 14.00 | 8241 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA            | 0.00     | 2,655.50 |
| 15.00 | 5100 | B00B00000 | 010801010201150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SINDICATURA            | 2,655.50 | 0.00     |
| 16.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA         | 1,851.68 | 0.00     |
| 17.00 | 8221 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA         | 0.00     | 1,851.68 |
| 18.00 | 8251 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA         | 1,851.68 | 0.00     |
| 19.00 | 8241 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA         | 0.00     | 1,851.68 |
| 20.00 | 5100 | C01C01000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 1ER. REGIDURIA         | 1,851.68 | 0.00     |
| 21.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA         | 1,851.68 | 0.00     |
| 22.00 | 8221 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA         | 0.00     | 1,851.68 |
| 23.00 | 8251 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA         | 1,851.68 | 0.00     |
| 24.00 | 8241 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA         | 0.00     | 1,851.68 |
| 25.00 | 5100 | C02C02000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 2DA. REGIDURIA         | 1,851.68 | 0.00     |
| 26.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA          | 1,851.68 | 0.00     |
| 27.00 | 8221 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA          | 0.00     | 1,851.68 |
| 28.00 | 8251 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA          | 1,851.68 | 0.00     |
| 29.00 | 8241 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA          | 0.00     | 1,851.68 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |    |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|-----------|-----------|
| 30.00 | 5100 | C03C03000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 3ER.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 31.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 32.00 | 8221 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA        | 0.00      | 1,851.68  |
| 33.00 | 8251 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 34.00 | 8241 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA        | 0.00      | 1,851.68  |
| 35.00 | 5100 | C04C04000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 4TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 36.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 37.00 | 8221 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA        | 0.00      | 1,851.68  |
| 38.00 | 8251 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 39.00 | 8241 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA        | 0.00      | 1,851.68  |
| 40.00 | 5100 | C05C05000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 5TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 41.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 42.00 | 8221 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA        | 0.00      | 1,851.68  |
| 43.00 | 8251 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 44.00 | 8241 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA        | 0.00      | 1,851.68  |
| 45.00 | 5100 | C06C06000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 6TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 46.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 47.00 | 8221 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA        | 0.00      | 1,851.68  |
| 48.00 | 8251 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 49.00 | 8241 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA        | 0.00      | 1,851.68  |
| 50.00 | 5100 | C07C07000 | 010309020101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO 7TA.REGIDURIA        | 1,851.68  | 0.00      |
| 51.00 | 8241 | D00D00000 | 010502080301150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 2,796.70  | 0.00      |
| 52.00 | 8221 | D00D00000 | 010502080301150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 0.00      | 2,796.70  |
| 53.00 | 8251 | D00D00000 | 010502080301150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 2,796.70  | 0.00      |
| 54.00 | 8241 | D00D00000 | 010502080301150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 0.00      | 2,796.70  |
| 55.00 | 5100 | D00D00000 | 010502080301150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA DEL AYTO. | 2,796.70  | 0.00      |
| 56.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS       | 7,162.49  | 0.00      |
| 57.00 | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS       | 0.00      | 7,162.49  |
| 58.00 | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS       | 7,162.49  | 0.00      |
| 59.00 | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS       | 0.00      | 7,162.49  |
| 60.00 | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO OBRAS PUBLICAS       | 7,162.49  | 0.00      |
| 61.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CATASTRO MUNICIPAL   | 5,082.68  | 0.00      |
| 62.00 | 8221 | L00118000 | 010308010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00      | 5,082.68  |
| 63.00 | 8251 | L00118000 | 010308010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CATASTRO MUNICIPAL   | 5,082.68  | 0.00      |
| 64.00 | 8241 | L00118000 | 010308010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CATASTRO MUNICIPAL   | 0.00      | 5,082.68  |
| 65.00 | 5100 | L00118000 | 010308010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CATASTRO MUNICIPAL   | 5,082.68  | 0.00      |
| 66.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS   | 20,396.85 | 0.00      |
| 67.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00      | 20,396.85 |
| 68.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS   | 20,396.85 | 0.00      |
| 69.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00      | 20,396.85 |
| 70.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIOS PUBLICOS   | 20,396.85 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |      |  |           |           |
|--------|------|-----------|--------------------|------|------|--|-----------|-----------|
| 71.00  | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTROL SOCIAL               | 998.56    | 0.00      |
| 72.00  | 8221 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTROL SOCIAL               | 0.00      | 998.56    |
| 73.00  | 8251 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTROL SOCIAL               | 998.56    | 0.00      |
| 74.00  | 8241 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTROL SOCIAL               | 0.00      | 998.56    |
| 75.00  | 5100 | I01139000 | 020202010102150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTROL SOCIAL               | 998.56    | 0.00      |
| 76.00  | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA                  | 3,633.96  | 0.00      |
| 77.00  | 8221 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA                  | 0.00      | 3,633.96  |
| 78.00  | 8251 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA                  | 3,633.96  | 0.00      |
| 79.00  | 8241 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA                  | 0.00      | 3,633.96  |
| 80.00  | 5100 | K00K00000 | 010304010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CONTRALORIA                  | 3,633.96  | 0.00      |
| 81.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA                    | 10,784.88 | 0.00      |
| 82.00  | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA                    | 0.00      | 10,784.88 |
| 83.00  | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA                    | 10,784.88 | 0.00      |
| 84.00  | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA                    | 0.00      | 10,784.88 |
| 85.00  | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TESORERIA                    | 10,784.88 | 0.00      |
| 86.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO                     | 3,285.10  | 0.00      |
| 87.00  | 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO                     | 0.00      | 3,285.10  |
| 88.00  | 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO                     | 3,285.10  | 0.00      |
| 89.00  | 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO                     | 0.00      | 3,285.10  |
| 90.00  | 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO JURIDICO                     | 3,285.10  | 0.00      |
| 91.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGRICOLA GANADERO | 1,374.67  | 0.00      |
| 92.00  | 8221 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGRICOLA GANADERO | 0.00      | 1,374.67  |
| 93.00  | 8251 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGRICOLA GANADERO | 1,374.67  | 0.00      |
| 94.00  | 8241 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGRICOLA GANADERO | 0.00      | 1,374.67  |
| 95.00  | 5100 | N00130000 | 030201010201150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DESARROLLO AGRICOLA GANADERO | 1,374.67  | 0.00      |
| 96.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA            | 21,562.40 | 0.00      |
| 97.00  | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA            | 0.00      | 21,562.40 |
| 98.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA            | 21,562.40 | 0.00      |
| 99.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA            | 0.00      | 21,562.40 |
| 100.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SEGURIDAD PUBLICA            | 21,562.40 | 0.00      |
| 101.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL             | 7,207.53  | 0.00      |
| 102.00 | 8221 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL             | 0.00      | 7,207.53  |
| 103.00 | 8251 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL             | 7,207.53  | 0.00      |
| 104.00 | 8241 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL             | 0.00      | 7,207.53  |
| 105.00 | 5100 | Q00105000 | 010702010303150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO PROTECCION CIVIL             | 7,207.53  | 0.00      |
| 106.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA           | 1,067.06  | 0.00      |
| 107.00 | 8221 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA           | 0.00      | 1,067.06  |
| 108.00 | 8251 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA           | 1,067.06  | 0.00      |
| 109.00 | 8241 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA           | 0.00      | 1,067.06  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|        |      |           |                    |      |   |    |  |          |          |
|--------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|----------|----------|
| 110.00 | 5100 | Q00159000 | 010704010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SECRETARIA TECNICA           | 1,067.06 | 0.00     |
| 111.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA                      | 2,631.24 | 0.00     |
| 112.00 | 8221 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA                      | 0.00     | 2,631.24 |
| 113.00 | 8251 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA                      | 2,631.24 | 0.00     |
| 114.00 | 8241 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA                      | 0.00     | 2,631.24 |
| 115.00 | 5100 | O00150000 | 020402010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CULTURA                      | 2,631.24 | 0.00     |
| 116.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO UIPE                         | 905.61   | 0.00     |
| 117.00 | 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO UIPE                         | 0.00     | 905.61   |
| 118.00 | 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO UIPE                         | 905.61   | 0.00     |
| 119.00 | 8241 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO UIPE                         | 0.00     | 905.61   |
| 120.00 | 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO UIPE                         | 905.61   | 0.00     |
| 121.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO FOMENTO TURISTICO            | 1,552.76 | 0.00     |
| 122.00 | 8221 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO FOMENTO TURISTICO            | 0.00     | 1,552.76 |
| 123.00 | 8251 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO FOMENTO TURISTICO            | 1,552.76 | 0.00     |
| 124.00 | 8241 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO FOMENTO TURISTICO            | 0.00     | 1,552.76 |
| 125.00 | 5100 | O00149000 | 030701010101150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO FOMENTO TURISTICO            | 1,552.76 | 0.00     |
| 126.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL               | 1,271.04 | 0.00     |
| 127.00 | 8221 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL               | 0.00     | 1,271.04 |
| 128.00 | 8251 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL               | 1,271.04 | 0.00     |
| 129.00 | 8241 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL               | 0.00     | 1,271.04 |
| 130.00 | 5100 | P00109000 | 010801010302150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO REGISTRO CIVIL               | 1,271.04 | 0.00     |
| 131.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS             | 418.79   | 0.00     |
| 132.00 | 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS             | 0.00     | 418.79   |
| 133.00 | 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS             | 418.79   | 0.00     |
| 134.00 | 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS             | 0.00     | 418.79   |
| 135.00 | 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO DERECHOS HUMANOS             | 418.79   | 0.00     |
| 136.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA JUVENTUD       | 729.08   | 0.00     |
| 137.00 | 8221 | I01143000 | 020608060202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA JUVENTUD       | 0.00     | 729.08   |
| 138.00 | 8251 | I01143000 | 020608060202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA JUVENTUD       | 729.08   | 0.00     |
| 139.00 | 8241 | I01143000 | 020608060202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA JUVENTUD       | 0.00     | 729.08   |
| 140.00 | 5100 | I01143000 | 020608060202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA JUVENTUD       | 729.08   | 0.00     |
| 141.00 | 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO MEJORA REGULATORIA           | 712.35   | 0.00     |
| 142.00 | 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO MEJORA REGULATORIA           | 0.00     | 712.35   |
| 143.00 | 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO MEJORA REGULATORIA           | 712.35   | 0.00     |
| 144.00 | 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO MEJORA REGULATORIA           | 0.00     | 712.35   |
| 145.00 | 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO MEJORA REGULATORIA           | 712.35   | 0.00     |
| 146.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO | 1,313.09 | 0.00     |
| 147.00 | 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO | 0.00     | 1,313.09 |
| 148.00 | 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO | 1,313.09 | 0.00     |
| 149.00 | 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO | 0.00     | 1,313.09 |
| 150.00 | 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 3982 | E | 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO | 1,313.09 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 151.00       | 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA       | 644.29     | 0.00       |
| 152.00       | 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA       | 0.00       | 644.29     |
| 153.00       | 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA       | 644.29     | 0.00       |
| 154.00       | 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA       | 0.00       | 644.29     |
| 155.00       | 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO TRANSPARENCIA       | 644.29     | 0.00       |
| 156.00       | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA MUJER | 654.31     | 0.00       |
| 157.00       | 8221 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA MUJER | 0.00       | 654.31     |
| 158.00       | 8251 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA MUJER | 654.31     | 0.00       |
| 159.00       | 8241 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA MUJER | 0.00       | 654.31     |
| 160.00       | 5100 | A00152000 | 020608050102150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO ATENCION A LA MUJER | 654.31     | 0.00       |
| 161.00       | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 402.60     | 0.00       |
| 162.00       | 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00       | 402.60     |
| 163.00       | 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 402.60     | 0.00       |
| 164.00       | 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 0.00       | 402.60     |
| 165.00       | 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 3982   |         | E 73 | EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO COMUNICACIÓN SOCIAL | 402.60     | 0.00       |
| 166.00       | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0032   |         | E 73 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO                                   | 0.00       | 118,912.87 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |   | 356,738.61 | 356,738.61 |

No. de Póliza: E 74

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN                             | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|----------|----------|
| 1.00                            | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2211   |         | F 14357 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 624.08   | 0.00     |
| 2.00                            | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2211   |         | F 14357 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 624.08   | 0.00     |
| 3.00                            | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2211   |         | F 14357 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00     | 624.08   |
| 4.00                            | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2211   |         | F 14357 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 624.08   | 0.00     |
| 5.00                            | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2211   |         | F 14357 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00     | 624.08   |
| 6.00                            | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2211   |         | F 14357 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 624.08   | 0.00     |
| 7.00                            | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 2211   |         | F 14357 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 0.00     | 624.08   |
| 8.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037   |         | F 14357 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 0.00     | 624.08   |
| 9.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0037   |         | F 14357 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 624.08   | 0.00     |
| 10.00                           | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 14357 | PASTELES TENANGO S.A DE C.V  | 0.00     | 624.08   |
| Flujo de Efectivo: 22.00 624.08 |      |           |                    |        |         |         |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                    |        |         |         |  | 3,120.40 | 3,120.40 |

No. de Póliza: E 75

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   |         | F 195 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 9,318.28 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   |         | F 195 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 9,318.28 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   |         | F 195 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00     | 9,318.28 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   |         | F 195 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 9,318.28 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |   |     |  |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|------------|------------|
| 5.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112 | F | 195 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                   | 0.00       | 9,318.28   |
| 6.00         | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112 | F | 195 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                         | 9,318.28   | 0.00       |
| 7.00         | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112 | F | 195 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                      | 0.00       | 9,318.28   |
| 8.00         | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 195 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 19,508.88  | 0.00       |
| 9.00         | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 195 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 19,508.88  | 0.00       |
| 10.00        | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 195 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00       | 19,508.88  |
| 11.00        | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 195 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 19,508.88  | 0.00       |
| 12.00        | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 195 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00       | 19,508.88  |
| 13.00        | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 195 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 19,508.88  | 0.00       |
| 14.00        | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 195 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 0.00       | 19,508.88  |
| 15.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | F | 195 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00       | 28,827.16  |
| 16.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | F | 195 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 28,827.16  | 0.00       |
| 17.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 195 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00       | 28,122.68  |
| 18.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | F | 195 | Flujo de Efectivo: 22.00 28,122.68<br>LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA                                    | 0.00       | 704.48     |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |     |  | 144,135.80 | 144,135.80 |

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   | F       | 441  | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 22,876.36 | 0.00      |
| 2.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 22,876.36 | 0.00      |
| 3.00  | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00      | 22,876.36 |
| 4.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 22,876.36 | 0.00      |
| 5.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00      | 22,876.36 |
| 6.00  | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 22,876.36 | 0.00      |
| 7.00  | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 0.00      | 22,876.36 |
| 8.00  | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   | F       | 441  | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 6,065.64  | 0.00      |
| 9.00  | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                   | 6,065.64  | 0.00      |
| 10.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                    | 0.00      | 6,065.64  |
| 11.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                      | 6,065.64  | 0.00      |
| 12.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                   | 0.00      | 6,065.64  |
| 13.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                         | 6,065.64  | 0.00      |
| 14.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2112   | F       | 441  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina                      | 0.00      | 6,065.64  |
| 15.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   | F       | 441  | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 28,942.00 |
| 16.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   | F       | 441  | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 28,942.00 | 0.00      |
| 17.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 441  | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 26,103.44 |
| 18.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   | F       | 441  | Flujo de Efectivo: 22.00 26,103.44<br>LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA                                    | 0.00      | 2,838.56  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | TOTAL POLIZA                       | 144,710.00 | 144,710.00                     |  |
|---------------------|------|--------------------------|---------------------|--------|---------|------|---|------------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| No. de Póliza: E 77 |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |      |   |                                    |            | Fecha de la Póliza: 20/12/2022 |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   |                                    |            | Capturó: super                 |  |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                               | HABER      |                                |  |
| 1.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000003 |        |         | E 77 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118111936 FORTAMUNDF 2022   | 0.00                               | 88,055.78  |                                |  |
| 2.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000002 |        |         | E 77 | Flujo de Efectivo: 31.00 88,055.78<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 88,055.78                          | 0.00       |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | Flujo de Efectivo: 15.00 88,055.78 |            |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | TOTAL POLIZA                       | 88,055.78  | 88,055.78                      |  |
| No. de Póliza: E 78 |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |      |   |                                    |            | Fecha de la Póliza: 20/12/2022 |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   |                                    |            | Capturó: super                 |  |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                               | HABER      |                                |  |
| 1.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000003 |        |         | E 78 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118111936 FORTAMUNDF 2022   | 0.00                               | 88,518.95  |                                |  |
| 2.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000002 |        |         | E 78 | Flujo de Efectivo: 31.00 88,518.95<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 88,518.95                          | 0.00       |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | Flujo de Efectivo: 15.00 88,518.95 |            |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | TOTAL POLIZA                       | 88,518.95  | 88,518.95                      |  |
| No. de Póliza: E 79 |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |      |   |                                    |            | Fecha de la Póliza: 20/12/2022 |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   |                                    |            | Capturó: super                 |  |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                               | HABER      |                                |  |
| 1.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000003 |        |         | E 79 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118111936 FORTAMUNDF 2022   | 0.00                               | 84,498.86  |                                |  |
| 2.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000002 |        |         | E 79 | Flujo de Efectivo: 31.00 84,498.86<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 84,498.86                          | 0.00       |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | Flujo de Efectivo: 15.00 84,498.86 |            |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | TOTAL POLIZA                       | 84,498.86  | 84,498.86                      |  |
| No. de Póliza: E 80 |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |      |   |                                    |            | Fecha de la Póliza: 20/12/2022 |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   |                                    |            | Capturó: super                 |  |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                               | HABER      |                                |  |
| 1.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000003 |        |         | E 80 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118111936 FORTAMUNDF 2022   | 0.00                               | 86,552.39  |                                |  |
| 2.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000002 |        |         | E 80 | Flujo de Efectivo: 31.00 86,552.39<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 86,552.39                          | 0.00       |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | Flujo de Efectivo: 15.00 86,552.39 |            |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | TOTAL POLIZA                       | 86,552.39  | 86,552.39                      |  |
| No. de Póliza: E 81 |      | Status de la Póliza: C A |                     |        |         |      |   |                                    |            | Fecha de la Póliza: 20/12/2022 |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   |                                    |            | Capturó: super                 |  |
| REN                 | CTA  | SCTA                     | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                               | HABER      |                                |  |
| 1.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000003 |        |         | E 81 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118111936 FORTAMUNDF 2022   | 0.00                               | 86,233.54  |                                |  |
| 2.00                | 1112 | 000000029                | 0000000000000000002 |        |         | E 81 | Flujo de Efectivo: 31.00 86,233.54<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 86,233.54                          | 0.00       |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | Flujo de Efectivo: 15.00 86,233.54 |            |                                |  |
|                     |      |                          |                     |        |         |      |   | TOTAL POLIZA                       | 86,233.54  | 86,233.54                      |  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 82      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |        |         | E 82 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112371 PAD 2022   | 157,044.00 | 0.00       |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 82 | Flujo de Efectivo: 15.00 157,044.00<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 0.00       | 157,044.00 |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 31.00 157,044.00<br>TOTAL POLIZA  | 157,044.00 | 157,044.00 |

No. de Póliza: E 83      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |        |         | E 83 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112371 PAD 2022   | 153,740.00 | 0.00       |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 83 | Flujo de Efectivo: 15.00 153,740.00<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 0.00       | 153,740.00 |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 31.00 153,740.00<br>TOTAL POLIZA  | 153,740.00 | 153,740.00 |

No. de Póliza: E 84      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/12/2022  
Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141   |         | F 5185 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 506.00   | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141   |         | F 5185 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 506.00   | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141   |         | F 5185 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00     | 506.00   |
| 4.00  | 8251 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141   |         | F 5185 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 506.00   | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141   |         | F 5185 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00     | 506.00   |
| 6.00  | 8271 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141   |         | F 5185 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional       | 506.00   | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | P00109000 | 010801010302160101 | 3141   |         | F 5185 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 0.00     | 506.00   |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 5185 | TELEFONOS DE MEXICO S.A,B DE C.V   | 0.00     | 506.00   |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 5185 | TELEFONOS DE MEXICO S.A,B DE C.V   | 506.00   | 0.00     |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 5185 | TELEFONOS DE MEXICO S.A,B DE C.V   | 0.00     | 506.00   |
|       |      |           |                    |        |         |        | Flujo de Efectivo: 23.00 506.00<br>TOTAL POLIZA  | 2,530.00 | 2,530.00 |

No. de Póliza: E 85      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 20/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141   |         | F 5152 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 914.00 | 0.00   |
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141   |         | F 5152 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 914.00 | 0.00   |
| 3.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141   |         | F 5152 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00   | 914.00 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141   |         | F 5152 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 914.00 | 0.00   |
| 5.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141   |         | F 5152 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00   | 914.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                 |      |           |                    |      |   |      |   |          |          |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|----------|----------|
| 6.00                            | 8271 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | F | 5152 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 914.00   | 0.00     |
| 7.00                            | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3141 | F | 5152 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00     | 914.00   |
| 8.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | F | 5152 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V  | 0.00     | 914.00   |
| 9.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036 | F | 5152 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V  | 914.00   | 0.00     |
| 10.00                           | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 5152 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V  | 0.00     | 914.00   |
| Flujo de Efectivo: 23.00 914.00 |      |           |                    |      |   |      |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                    |      |   |      |   | 4,570.00 | 4,570.00 |

No. de Póliza: E 86

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                             | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00                            | 5100 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141   |         | F 4961 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 914.00   | 0.00     |
| 2.00                            | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141   |         | F 4961 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 914.00   | 0.00     |
| 3.00                            | 8221 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141   |         | F 4961 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00     | 914.00   |
| 4.00                            | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141   |         | F 4961 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 914.00   | 0.00     |
| 5.00                            | 8241 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141   |         | F 4961 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00     | 914.00   |
| 6.00                            | 8271 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141   |         | F 4961 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional       | 914.00   | 0.00     |
| 7.00                            | 8251 | A00A00000 | 010301010201160101 | 3141   |         | F 4961 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 0.00     | 914.00   |
| 8.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 4961 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 0.00     | 914.00   |
| 9.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 4961 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 914.00   | 0.00     |
| 10.00                           | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 4961 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 0.00     | 914.00   |
| Flujo de Efectivo: 23.00 914.00 |      |           |                    |        |         |        |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                    |      |           |                    |        |         |        |  | 4,570.00 | 4,570.00 |

No. de Póliza: E 87

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                             | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00                            | 5100 | 000150000 | 020402010101160101 | 3141   |         | F 4861 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 391.00   | 0.00     |
| 2.00                            | 8241 | 000150000 | 020402010101160101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 391.00   | 0.00     |
| 3.00                            | 8221 | 000150000 | 020402010101160101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00     | 391.00   |
| 4.00                            | 8251 | 000150000 | 020402010101160101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 391.00   | 0.00     |
| 5.00                            | 8241 | 000150000 | 020402010101160101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00     | 391.00   |
| 6.00                            | 8271 | 000150000 | 020402010101160101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional       | 391.00   | 0.00     |
| 7.00                            | 8251 | 000150000 | 020402010101160101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 0.00     | 391.00   |
| 8.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 4861 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 0.00     | 391.00   |
| 9.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 4861 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 391.00   | 0.00     |
| 10.00                           | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 4861 | 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 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 88

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                             | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|---------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00                            | 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3141   |         | F 4861 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 399.00   | 0.00     |
| 2.00                            | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 399.00   | 0.00     |
| 3.00                            | 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional  | 0.00     | 399.00   |
| 4.00                            | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 399.00   | 0.00     |
| 5.00                            | 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00     | 399.00   |
| 6.00                            | 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional       | 399.00   | 0.00     |
| 7.00                            | 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 3141   |         | F 4861 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional    | 0.00     | 399.00   |
| 8.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 4861 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 0.00     | 399.00   |
| 9.00                            | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0036   |         | F 4861 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V   | 399.00   | 0.00     |
| 10.00                           | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 4861 | 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 89

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7306 | Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 1,271.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7306 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas | 1,271.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7306 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 0.00      | 1,271.00  |
| 4.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7306 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas    | 1,271.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7306 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas | 0.00      | 1,271.00  |
| 6.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7306 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas       | 1,271.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7306 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas    | 0.00      | 1,271.00  |
| 8.00                              | 5100 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7305 | Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 1,275.00  | 0.00      |
| 9.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7305 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas | 1,275.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7305 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas  | 0.00      | 1,275.00  |
| 11.00                             | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7305 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas    | 1,275.00  | 0.00      |
| 12.00                             | 8241 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7305 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas | 0.00      | 1,275.00  |
| 13.00                             | 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7305 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas       | 1,275.00  | 0.00      |
| 14.00                             | 8251 | H00125000 | 020101010102110101 | 2511   |         | F 7305 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sustancias químicas    | 0.00      | 1,275.00  |
| 15.00                             | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0115   |         | F 7305 | COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A DE C.V   | 0.00      | 2,546.00  |
| 16.00                             | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0115   |         | F 7305 | COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A DE C.V   | 2,546.00  | 0.00      |
| 17.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 7305 | COMERCIALIZADORA DINAGAS S.A DE C.V   | 0.00      | 2,546.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,546.00 |      |           |                    |        |         |        |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 12,730.00 | 12,730.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 90

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 1201 | Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 6,380.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 1201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 6,380.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 1201 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00      | 6,380.00  |
| 4.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 1201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 6,380.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 1201 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda | 0.00      | 6,380.00  |
| 6.00                              | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 1201 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda       | 6,380.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | F 1201 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda    | 0.00      | 6,380.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0089   |         | F 1201 | IRENE ARANDA REYES  | 0.00      | 6,380.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0089   |         | F 1201 | IRENE ARANDA REYES  | 6,380.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 1201 | IRENE ARANDA REYES  | 0.00      | 6,380.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 6,380.00 |      |           |                    |        |         |        |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |        |   | 31,900.00 | 31,900.00 |

No. de Póliza: E 91

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2961   |         | F 68 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 2,146.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2961   |         | F 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 2,146.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2961   |         | F 68 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 0.00      | 2,146.00  |
| 4.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2961   |         | F 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 2,146.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2961   |         | F 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00      | 2,146.00  |
| 6.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2961   |         | F 68 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte       | 2,146.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2961   |         | F 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 0.00      | 2,146.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199   |         | F 68 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00      | 2,146.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199   |         | F 68 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 2,146.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 68 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00      | 2,146.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,146.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 10,730.00 | 10,730.00 |

No. de Póliza: E 92

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE   | HABER  |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------|--------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 263 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 174.00 | 0.00   |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 263 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 174.00 | 0.00   |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 263 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00   | 174.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 263 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 174.00 | 0.00   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |   |     |  |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|----------|----------|
| 5.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | F | 263 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 0.00     | 174.00   |
| 6.00  | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | F | 263 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos   | 174.00   | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | F | 263 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 0.00     | 174.00   |
| 8.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 263 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 986.00   | 0.00     |
| 9.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 263 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 986.00   | 0.00     |
| 10.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 263 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 0.00     | 986.00   |
| 11.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 263 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 986.00   | 0.00     |
| 12.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 263 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00     | 986.00   |
| 13.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 263 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres       | 986.00   | 0.00     |
| 14.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551 | F | 263 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00     | 986.00   |
| 15.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199 | F | 263 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 1,160.00 |
| 16.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199 | F | 263 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 1,160.00 | 0.00     |
| 17.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 263 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 1,160.00 |

Flujo de Efectivo: 22.00 174.00

Flujo de Efectivo: 23.00 986.00

TOTAL POLIZA

5,800.00 5,800.00

No. de Póliza: E 93

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | F 93 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 4,698.00 | 0.00     |
| 2.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | F 93 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,698.00 | 0.00     |
| 3.00  | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | F 93 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 0.00     | 4,698.00 |
| 4.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | F 93 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 4,698.00 | 0.00     |
| 5.00  | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | F 93 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00     | 4,698.00 |
| 6.00  | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | F 93 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres       | 4,698.00 | 0.00     |
| 7.00  | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | F 93 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00     | 4,698.00 |
| 8.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199   |         | F 93 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 4,698.00 |
| 9.00  | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199   |         | F 93 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 4,698.00 | 0.00     |
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 93 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 4,698.00 |

Flujo de Efectivo: 23.00 4,698.00

TOTAL POLIZA

23,490.00 23,490.00

No. de Póliza: E 94

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|-------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | F 933 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 5,921.34 | 0.00  |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3551   |         | F 933 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,921.34 | 0.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                     |      |   |     |  |              |           |           |
|--------------------------|------|-----------|---------------------|------|---|-----|--|--------------|-----------|-----------|
| 3.00                     | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551 | F | 933 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 0.00         | 5,921.34  |           |
| 4.00                     | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551 | F | 933 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 5,921.34     | 0.00      |           |
| 5.00                     | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551 | F | 933 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00         | 5,921.34  |           |
| 6.00                     | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551 | F | 933 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres       | 5,921.34     | 0.00      |           |
| 7.00                     | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551 | F | 933 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00         | 5,921.34  |           |
| 8.00                     | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0199 | F | 933 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00         | 5,921.34  |           |
| 9.00                     | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0199 | F | 933 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 5,921.34     | 0.00      |           |
| 10.00                    | 1112 | 000000029 | 0000000000000000002 |      | F | 933 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00         | 5,921.34  |           |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                     |      |   |     |  | 5,921.34     |           |           |
|                          |      |           |                     |      |   |     |  | TOTAL POLIZA | 29,606.70 | 29,606.70 |

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER     |           |
|--------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|--|--------------|-----------|-----------|
| 1.00                     | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 711 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 4,616.80     | 0.00      |           |
| 2.00                     | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 711 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,616.80     | 0.00      |           |
| 3.00                     | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 711 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 0.00         | 4,616.80  |           |
| 4.00                     | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 711 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 4,616.80     | 0.00      |           |
| 5.00                     | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 711 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00         | 4,616.80  |           |
| 6.00                     | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 711 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres       | 4,616.80     | 0.00      |           |
| 7.00                     | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 711 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00         | 4,616.80  |           |
| 8.00                     | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0199   |         | F 711 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00         | 4,616.80  |           |
| 9.00                     | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0199   |         | F 711 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 4,616.80     | 0.00      |           |
| 10.00                    | 1112 | 000000029 | 0000000000000000002 |        |         | F 711 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00         | 4,616.80  |           |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                     |        |         |       |  | 4,616.80     |           |           |
|                          |      |           |                     |        |         |       |  | TOTAL POLIZA | 23,084.00 | 23,084.00 |

No. de Póliza: E 96

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 83 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 2,146.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 83 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 2,146.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 83 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 0.00     | 2,146.00 |
| 4.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 83 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 2,146.00 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 83 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00     | 2,146.00 |
| 6.00 | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 83 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres       | 2,146.00 | 0.00     |
| 7.00 | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101  | 3551   |         | F 83 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00     | 2,146.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0199   |         | F 83 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 2,146.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                   |      |   |    |                        |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|-------------------|------|---|----|------------------------|-----------|-----------|
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 00000000000000001 | 0199 | F | 83 | BERNABE CONTRERAS CRUZ | 2,146.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 00000000000000002 |      | F | 83 | BERNABE CONTRERAS CRUZ | 0.00      | 2,146.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 2,146.00 |      |           |                   |      |   |    |                        |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                   |      |   |    |                        | 10,730.00 | 10,730.00 |

No. de Póliza: E 97

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 37 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,612.40 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 37 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,612.40 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 37 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 1,612.40 |
| 4.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,612.40 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 37 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 1,612.40 |
| 6.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 37 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 1,612.40 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611   |         | F 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00     | 1,612.40 |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 00000000000000001  | 0199   |         | F 37 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 1,612.40 |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 00000000000000001  | 0199   |         | F 37 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 1,612.40 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 00000000000000002  |        |         | F 37 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 1,612.40 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 1,612.40 |      |           |                    |        |         |      |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 8,062.00 | 8,062.00 |

No. de Póliza: E 98

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551   |         | F 76 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 1,508.00 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551   |         | F 76 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,508.00 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551   |         | F 76 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres  | 0.00     | 1,508.00 |
| 4.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551   |         | F 76 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 1,508.00 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551   |         | F 76 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00     | 1,508.00 |
| 6.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551   |         | F 76 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres       | 1,508.00 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551   |         | F 76 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres    | 0.00     | 1,508.00 |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 00000000000000001  | 0199   |         | F 76 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 1,508.00 |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 00000000000000001  | 0199   |         | F 76 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 1,508.00 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 00000000000000002  |        |         | F 76 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 1,508.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,508.00 |      |           |                    |        |         |      |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 7,540.00 | 7,540.00 |

No. de Póliza: E 99

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE     | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|----------|-------|
| 1.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961   |         | F 1230 | Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,160.00 | 0.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|--|-----------|-----------|
| 2.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,160.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte  | 0.00      | 1,160.00  |
| 4.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 1,160.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00      | 1,160.00  |
| 6.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte       | 1,160.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2961 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte    | 0.00      | 1,160.00  |
| 8.00                              | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 1230 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,600.80  | 0.00      |
| 9.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 1,600.80  | 0.00      |
| 10.00                             | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                        | 0.00      | 1,600.80  |
| 11.00                             | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 1,600.80  | 0.00      |
| 12.00                             | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                       | 0.00      | 1,600.80  |
| 13.00                             | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 1,600.80  | 0.00      |
| 14.00                             | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | F | 1230 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 0.00      | 1,600.80  |
| 15.00                             | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199 | F | 1230 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00      | 2,760.80  |
| 16.00                             | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199 | F | 1230 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 2,760.80  | 0.00      |
| 17.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 1230 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00      | 2,760.80  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 2,760.80 |      |           |                    |      |   |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |   |      |  | 13,804.00 | 13,804.00 |

No. de Póliza: E 100

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | f 13 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 1,612.40 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | f 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,612.40 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | f 13 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00     | 1,612.40 |
| 4.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | f 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 1,612.40 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | f 13 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00     | 1,612.40 |
| 6.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | f 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos       | 1,612.40 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611   |         | f 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos    | 0.00     | 1,612.40 |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199   |         | f 13 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 1,612.40 |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0199   |         | f 13 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 1,612.40 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | f 13 | BERNABE CONTRERAS CRUZ   | 0.00     | 1,612.40 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,612.40 |      |           |                    |        |         |      |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 8,062.00 | 8,062.00 |

No. de Póliza: E 101

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|---|------------|------------|
| 1.00         | 1246 | 000000006 | 000000000000000001 | 0065   |         | F 4906 | TORRETA, SIRENA, GANCHO DE ARRASTRE, PROTECCION DELANTERA.  | 82,733.52  | 0.00       |
| 2.00         | 8246 | Q00105000 | 010702010303160101 | 5411   |         | F 4906 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 82,733.52  | 0.00       |
| 3.00         | 8226 | Q00105000 | 010702010303160101 | 5411   |         | F 4906 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre  | 0.00       | 82,733.52  |
| 4.00         | 8256 | Q00105000 | 010702010303160101 | 5411   |         | F 4906 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre    | 82,733.52  | 0.00       |
| 5.00         | 8246 | Q00105000 | 010702010303160101 | 5411   |         | F 4906 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 0.00       | 82,733.52  |
| 6.00         | 8276 | Q00105000 | 010702010303160101 | 5411   |         | F 4906 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre       | 82,733.52  | 0.00       |
| 7.00         | 8256 | Q00105000 | 010702010303160101 | 5411   |         | F 4906 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehiculos y equipo de transporte terrestre    | 0.00       | 82,733.52  |
| 8.00         | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0236   |         | F 4906 | ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV  | 0.00       | 82,733.52  |
| 9.00         | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0236   |         | F 4906 | ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV  | 82,733.52  | 0.00       |
| 10.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 4906 | ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV  | 0.00       | 41,395.76  |
| 11.00        | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0236   |         | F 4906 | Flujo de Efectivo: 25.00 41,395.76<br>ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV  | 0.00       | 41,337.76  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |        |   | 413,667.60 | 413,667.60 |

No. de Póliza: E 102

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00         | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0236   |         | F 4906 | ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV                                       | 41,337.76 | 0.00      |
| 2.00         | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 4906 | ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV                                       | 0.00      | 43,337.76 |
| 3.00         | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0096   |         | F 4906 | Flujo de Efectivo: 25.00 43,337.76<br>ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV | 2,000.00  | 0.00      |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |        |  | 43,337.76 | 43,337.76 |

No. de Póliza: E 103

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00   | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 103 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 26,262.41 | 0.00      |
| 2.00   | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 103 | KARLA RIVERA PEREZ  | 0.00      | 26,262.41 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 26,262.41<br>TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |       |   | 26,262.41 | 26,262.41 |

No. de Póliza: E 104

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 6159 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 9,280.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 6159 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 9,280.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 6159 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00     | 9,280.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 6159 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 9,280.00 | 0.00     |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 6159 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00     | 9,280.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 6159 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 9,280.00 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                    |      |   |      |   |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|------|---|-----------|-----------|
| 7.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211 | F | 6159 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00      | 9,280.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | F | 6159 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA   | 0.00      | 9,280.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063 | F | 6159 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA   | 9,280.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      | F | 6159 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA   | 0.00      | 9,280.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 9,280.00 |      |           |                    |      |   |      |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |   |      |   | 46,400.00 | 46,400.00 |

No. de Póliza: E 105

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 2654 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 17,226.00 | 0.00      |
| 2.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 2654 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 17,226.00 | 0.00      |
| 3.00                               | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 2654 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00      | 17,226.00 |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 2654 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 17,226.00 | 0.00      |
| 5.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 2654 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00      | 17,226.00 |
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 2654 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 17,226.00 | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 2654 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 0.00      | 17,226.00 |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   |         | F 2654 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 17,226.00 |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   |         | F 2654 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 14,850.00 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |        |         | F 2654 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 14,850.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 14,850.00 |      |           |                    |        |         |        |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |        |  | 83,754.00 | 83,754.00 |

No. de Póliza: E 106

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 95 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 8,932.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 95 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 8,932.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 95 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00      | 8,932.00  |
| 4.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 95 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 8,932.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 95 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00      | 8,932.00  |
| 6.00                              | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 95 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 8,932.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 2211   |         | F 95 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 0.00      | 8,932.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   |         | F 95 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 8,932.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   |         | F 95 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 8,932.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |        |         | F 95 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00      | 8,932.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 8,932.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 44,660.00 | 44,660.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 107

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 57 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 64,726.96  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 57 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 64,726.96  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 57 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas  | 0.00       | 64,726.96  |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 57 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 64,726.96  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 57 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00       | 64,726.96  |
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 57 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas       | 64,726.96  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2211   |         | F 57 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas    | 0.00       | 64,726.96  |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   |         | F 57 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00       | 64,726.96  |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0063   |         | F 57 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 64,726.96  | 0.00       |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 57 | LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA  | 0.00       | 64,726.96  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 64,726.96 |      |           |                    |        |         |      |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |  | 323,634.80 | 323,634.80 |

No. de Póliza: E 108

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|------------|------------|
| 1.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público  | 849.00     | 0.00       |
| 2.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 849.00     | 0.00       |
| 3.00  | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público  | 0.00       | 849.00     |
| 4.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público    | 849.00     | 0.00       |
| 5.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00       | 849.00     |
| 6.00  | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público       | 849.00     | 0.00       |
| 7.00  | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público    | 0.00       | 849.00     |
| 8.00  | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público  | 234,116.00 | 0.00       |
| 9.00  | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 234,116.00 | 0.00       |
| 10.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público  | 0.00       | 234,116.00 |
| 11.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público    | 234,116.00 | 0.00       |
| 12.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00       | 234,116.00 |
| 13.00 | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público       | 234,116.00 | 0.00       |
| 14.00 | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público    | 0.00       | 234,116.00 |
| 15.00 | 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público  | 302,801.00 | 0.00       |
| 16.00 | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 302,801.00 | 0.00       |
| 17.00 | 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112   |         | E 108 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público  | 0.00       | 302,801.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                     |      |           |                    |      |   |     |  |              |              |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|--------------|--------------|
| 18.00                               | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | E | 108 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público    | 302,801.00   | 0.00         |
| 19.00                               | 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | E | 108 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00         | 302,801.00   |
| 20.00                               | 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | E | 108 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público       | 302,801.00   | 0.00         |
| 21.00                               | 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3112 | E | 108 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público    | 0.00         | 302,801.00   |
| 22.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0045 | E | 108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | 0.00         | 537,766.00   |
| 23.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0045 | E | 108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | 536,916.99   | 0.00         |
| 24.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | E | 108 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS   | 0.00         | 536,916.99   |
| Flujo de Efectivo: 23.00 536,916.99 |      |           |                    |      |   |     |  |              |              |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |      |   |     |  | 2,687,980.99 | 2,687,980.99 |

No. de Póliza: E 109

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6915 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 23,200.00  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6915 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 23,200.00  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6915 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00       | 23,200.00  |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6915 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 23,200.00  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6915 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00       | 23,200.00  |
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6915 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 23,200.00  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6915 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00       | 23,200.00  |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   |         | F 6915 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 0.00       | 23,200.00  |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   |         | F 6915 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 23,200.00  | 0.00       |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 6915 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 0.00       | 23,200.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 23,200.00 |      |           |                    |        |         |        |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |        |  | 116,000.00 | 116,000.00 |

No. de Póliza: E 110

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6914 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 15,080.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6914 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 15,080.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6914 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00      | 15,080.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6914 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 15,080.00 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6914 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00      | 15,080.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6914 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 15,080.00 | 0.00      |
| 7.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201150102 | 3821   |         | F 6914 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00      | 15,080.00 |
| 8.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   |         | F 6914 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 0.00      | 15,080.00 |
| 9.00 | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0057   |         | F 6914 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V  | 15,080.00 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |  |   |      |   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|--|---|------|---|-----------|-----------|
| 10.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |  | F | 6914 | SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE S.A DE C.V | 0.00      | 15,080.00 |
|       |      |           |                    |  |   |      | Flujo de Efectivo:                      | 23.00     | 15,080.00 |
|       |      |           |                    |  |   |      | TOTAL POLIZA                            | 75,400.00 | 75,400.00 |

No. de Póliza: E 111      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 197,951.69 | 0.00       |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 111 | NOMINA LABORA SEGUNDA QUINCENA                              | 0.00       | 197,951.69 |
|      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:  | 21.00      | 197,951.69 |
|      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 197,951.69 | 197,951.69 |

No. de Póliza: E 112      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 112 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL | 179,681.45 | 0.00       |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | E 112 | NOMINA OPERATIVA DE LA SEGUNDA QUINCENA                     | 0.00       | 180,687.83 |
|      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:  | 21.00      | 180,687.83 |
| 3.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0013   | 0004    | E 112 | YAZMIN ROSAS SUAREZ   | 1,006.38   | 0.00       |
|      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 180,687.83 | 180,687.83 |

No. de Póliza: E 113      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 2111 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | E 113 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINA GENERAL                     | 286,269.70 | 0.00       |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 113 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 0.00       | 286,269.70 |
|      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:  | 21.00      | 286,269.70 |
|      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 286,269.70 | 286,269.70 |

No. de Póliza: E 114      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 114 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 53,522.29 | 0.00      |
|      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:  | 15.00     | 53,522.29 |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | E 114 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118111936 FORTAMUNDF 2022       | 0.00      | 53,522.29 |
|      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:  | 31.00     | 53,522.29 |
|      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 53,522.29 | 53,522.29 |

No. de Póliza: E 115      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/12/2022  
Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 115 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022 | 1,611.28 | 0.00     |
|      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:  | 15.00    | 1,611.28 |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | E 115 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118111936 FORTAMUNDF 2022       | 0.00     | 1,611.28 |
|      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:  | 31.00    | 1,611.28 |
|      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 1,611.28 | 1,611.28 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 116

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------|--------------|
| 1.00                                | 5100 | H00125000 | 020101010102250102 | 3131   |         | E 116 | Gastos de Funcionamiento Servicio de agua  | 382,305.54   | 0.00         |
| 2.00                                | 8241 | H00125000 | 020101010102250102 | 3131   |         | E 116 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 382,305.54   | 0.00         |
| 3.00                                | 8221 | H00125000 | 020101010102250102 | 3131   |         | E 116 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua  | 0.00         | 382,305.54   |
| 4.00                                | 8251 | H00125000 | 020101010102250102 | 3131   |         | E 116 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua    | 382,305.54   | 0.00         |
| 5.00                                | 8241 | H00125000 | 020101010102250102 | 3131   |         | E 116 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua | 0.00         | 382,305.54   |
| 6.00                                | 8271 | H00125000 | 020101010102250102 | 3131   |         | E 116 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua       | 382,305.54   | 0.00         |
| 7.00                                | 8251 | H00125000 | 020101010102250102 | 3131   |         | E 116 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de agua    | 0.00         | 382,305.54   |
| 8.00                                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0052   |         | E 116 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO   | 0.00         | 382,305.54   |
| 9.00                                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0052   |         | E 116 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO   | 382,305.54   | 0.00         |
| 10.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | E 116 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO   | 0.00         | 382,305.54   |
| Flujo de Efectivo: 23.00 382,305.54 |      |           |                    |        |         |       |  |              |              |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |       |  | 1,911,527.70 | 1,911,527.70 |

No. de Póliza: E 117

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|------------|------------|
| 1.00                               | 5200 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | E 117 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos  | 61,118.55  | 0.00       |
| 2.00                               | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | E 117 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 61,118.55  | 0.00       |
| 3.00                               | 8222 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | E 117 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos  | 0.00       | 61,118.55  |
| 4.00                               | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | E 117 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos    | 61,118.55  | 0.00       |
| 5.00                               | 8242 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | E 117 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00       | 61,118.55  |
| 6.00                               | 8272 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | E 117 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos       | 61,118.55  | 0.00       |
| 7.00                               | 8252 | A00A00000 | 010301010201150101 | 4383   |         | E 117 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos    | 0.00       | 61,118.55  |
| 8.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | E 117 | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FISICA Y DEPORTE   | 0.00       | 61,118.55  |
| Flujo de Efectivo: 24.00 61,118.55 |      |           |                    |        |         |       |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |       |  | 244,474.20 | 244,474.20 |

No. de Póliza: E 118

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2351   |         | F 729 | Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  | 19,314.00 | 0.00      |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2351   |         | F 729 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 19,314.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2351   |         | F 729 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  | 0.00      | 19,314.00 |
| 4.00 | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2351   |         | F 729 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima    | 19,314.00 | 0.00      |
| 5.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2351   |         | F 729 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00      | 19,314.00 |
| 6.00 | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2351   |         | F 729 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima       | 19,314.00 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |   |     |   |           |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|---|-----------|-----------|
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2351 | F | 729 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00      | 19,314.00 |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 729 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI   | 0.00      | 19,314.00 |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 729 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI   | 19,314.00 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |      | F | 729 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI   | 0.00      | 19,314.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 19,314.00 |      |           |                    |      |   |     |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |   |     |   | 96,570.00 | 96,570.00 |

No. de Póliza: E 119

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 728 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 6,496.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 728 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 6,496.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 728 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00      | 6,496.00  |
| 4.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 728 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 6,496.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 728 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00      | 6,496.00  |
| 6.00                              | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 728 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 6,496.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 728 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00      | 6,496.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 728 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 6,496.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 728 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 6,496.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 728 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 6,496.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 6,496.00 |      |           |                    |        |         |       |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |       |  | 32,480.00 | 32,480.00 |

No. de Póliza: E 120

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5200 | I01139000 | 020202010102150101 | 4422   |         | F 727 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación  | 7,026.12  | 0.00      |
| 2.00                              | 8242 | I01139000 | 020202010102150101 | 4422   |         | F 727 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación | 7,026.12  | 0.00      |
| 3.00                              | 8222 | I01139000 | 020202010102150101 | 4422   |         | F 727 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación  | 0.00      | 7,026.12  |
| 4.00                              | 8252 | I01139000 | 020202010102150101 | 4422   |         | F 727 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación    | 7,026.12  | 0.00      |
| 5.00                              | 8242 | I01139000 | 020202010102150101 | 4422   |         | F 727 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación | 0.00      | 7,026.12  |
| 6.00                              | 8272 | I01139000 | 020202010102150101 | 4422   |         | F 727 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación       | 7,026.12  | 0.00      |
| 7.00                              | 8252 | I01139000 | 020202010102150101 | 4422   |         | F 727 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Capacitación    | 0.00      | 7,026.12  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 727 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 7,026.12  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 727 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 7,026.12  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 727 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 7,026.12  |
| Flujo de Efectivo: 24.00 7,026.12 |      |           |                    |        |         |       |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |       |  | 35,130.60 | 35,130.60 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 121

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | 000150000 | 020402010101150101  | 3821   |         | F 726 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 4,060.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | 000150000 | 020402010101150101  | 3821   |         | F 726 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,060.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | 000150000 | 020402010101150101  | 3821   |         | F 726 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00      | 4,060.00  |
| 4.00                              | 8251 | 000150000 | 020402010101150101  | 3821   |         | F 726 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 4,060.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | 000150000 | 020402010101150101  | 3821   |         | F 726 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00      | 4,060.00  |
| 6.00                              | 8271 | 000150000 | 020402010101150101  | 3821   |         | F 726 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 4,060.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | 000150000 | 020402010101150101  | 3821   |         | F 726 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00      | 4,060.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0158   |         | F 726 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 4,060.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0158   |         | F 726 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 4,060.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 0000000000000000002 |        |         | F 726 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 4,060.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,060.00 |      |           |                     |        |         |       |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                     |        |         |       |  | 20,300.00 | 20,300.00 |

No. de Póliza: E 122

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | H00125000 | 020101010102150101  | 2351   |         | F 730 | Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  | 1,331.45 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101  | 2351   |         | F 730 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 1,331.45 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | H00125000 | 020101010102150101  | 2351   |         | F 730 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima  | 0.00     | 1,331.45 |
| 4.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101  | 2351   |         | F 730 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima    | 1,331.45 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | H00125000 | 020101010102150101  | 2351   |         | F 730 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 0.00     | 1,331.45 |
| 6.00                              | 8271 | H00125000 | 020101010102150101  | 2351   |         | F 730 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima       | 1,331.45 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | H00125000 | 020101010102150101  | 2351   |         | F 730 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima    | 0.00     | 1,331.45 |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0158   |         | F 730 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00     | 1,331.45 |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0158   |         | F 730 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 1,331.45 | 0.00     |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 0000000000000000002 |        |         | F 730 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00     | 1,331.45 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 1,331.45 |      |           |                     |        |         |       |  |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                     |        |         |       |  | 6,657.25 | 6,657.25 |

No. de Póliza: E 123

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   |         | F 731 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 8,062.00 | 0.00     |
| 2.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   |         | F 731 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 8,062.00 | 0.00     |
| 3.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   |         | F 731 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00     | 8,062.00 |
| 4.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   |         | F 731 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 8,062.00 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                   |      |           |                    |      |   |     |  |           |           |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|-----------|-----------|
| 5.00                              | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112 | F | 731 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 8,062.00  |
| 6.00                              | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112 | F | 731 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 8,062.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112 | F | 731 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 8,062.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 731 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 8,062.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158 | F | 731 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 8,062.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 731 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 8,062.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 8,062.00 |      |           |                    |      |   |     |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |      |   |     |  | 40,310.00 | 40,310.00 |

No. de Póliza: E 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 732  | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 4,176.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 732  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 4,176.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 732  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00      | 4,176.00  |
| 4.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 732  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 4,176.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 732  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00      | 4,176.00  |
| 6.00                              | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 732  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 4,176.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   | F       | 732  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00      | 4,176.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   | F       | 732  | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 4,176.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   | F       | 732  | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 4,176.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 732  | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 4,176.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 4,176.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 20,880.00 | 20,880.00 |

No. de Póliza: E 125

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00                              | 5100 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   | F       | 736  | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 3,712.00  | 0.00      |
| 2.00                              | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   | F       | 736  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 3,712.00  | 0.00      |
| 3.00                              | 8221 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   | F       | 736  | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina  | 0.00      | 3,712.00  |
| 4.00                              | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   | F       | 736  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 3,712.00  | 0.00      |
| 5.00                              | 8241 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   | F       | 736  | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00      | 3,712.00  |
| 6.00                              | 8271 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   | F       | 736  | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina       | 3,712.00  | 0.00      |
| 7.00                              | 8251 | L00L00000 | 010502050203150101 | 2112   | F       | 736  | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina    | 0.00      | 3,712.00  |
| 8.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   | F       | 736  | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 3,712.00  |
| 9.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   | F       | 736  | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 3,712.00  | 0.00      |
| 10.00                             | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        | F       | 736  | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00      | 3,712.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 3,712.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |      |  | 18,560.00 | 18,560.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 126

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2711   |         | F 735 | Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes  | 37,120.00  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2711   |         | F 735 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 37,120.00  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2711   |         | F 735 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes  | 0.00       | 37,120.00  |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2711   |         | F 735 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes    | 37,120.00  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2711   |         | F 735 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 0.00       | 37,120.00  |
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2711   |         | F 735 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes       | 37,120.00  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201110101 | 2711   |         | F 735 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes    | 0.00       | 37,120.00  |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 735 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI   | 0.00       | 37,120.00  |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 735 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI   | 37,120.00  | 0.00       |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 735 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI   | 0.00       | 37,120.00  |
| Flujo de Efectivo: 22.00 37,120.00 |      |           |                    |        |         |       |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |       |   | 185,600.00 | 185,600.00 |

No. de Póliza: E 127

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00                               | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2151   |         | F 734 | Gastos de Funcionamiento Material de Información  | 13,050.00 | 0.00      |
| 2.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2151   |         | F 734 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información | 13,050.00 | 0.00      |
| 3.00                               | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2151   |         | F 734 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de Información  | 0.00      | 13,050.00 |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2151   |         | F 734 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de Información    | 13,050.00 | 0.00      |
| 5.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2151   |         | F 734 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de Información | 0.00      | 13,050.00 |
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2151   |         | F 734 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de Información       | 13,050.00 | 0.00      |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2151   |         | F 734 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de Información    | 0.00      | 13,050.00 |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 734 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI   | 0.00      | 13,050.00 |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 734 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI   | 13,050.00 | 0.00      |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 734 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI   | 0.00      | 13,050.00 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 13,050.00 |      |           |                    |        |         |       |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |       |   | 65,250.00 | 65,250.00 |

No. de Póliza: E 128

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1249 | 000000008 | 000000000000000001 | 0043   |         | F 733 | PANTALLA LED 75" LG 75UP7760PSB COLOR NEGRO-1   | 24,360.00 | 0.00      |
| 2.00 | 1249 | 000000008 | 000000000000000001 | 0044   |         | F 733 | PANTALLA LED 75" LG 75UP7760PSB COLOR NEGRO-2   | 24,360.00 | 0.00      |
| 3.00 | 8246 | A00A00000 | 010301010201150101 | 5192   |         | F 733 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 48,720.00 | 0.00      |
| 4.00 | 8226 | A00A00000 | 010301010201150101 | 5192   |         | F 733 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina  | 0.00      | 48,720.00 |
| 5.00 | 8256 | A00A00000 | 010301010201150101 | 5192   |         | F 733 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina    | 48,720.00 | 0.00      |
| 6.00 | 8246 | A00A00000 | 010301010201150101 | 5192   |         | F 733 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 0.00      | 48,720.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|------------|------------|
| 7.00                               | 8276 | A00A00000 | 010301010201150101 | 5192   |         | F 733 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina    | 48,720.00  | 0.00       |
| 8.00                               | 8256 | A00A00000 | 010301010201150101 | 5192   |         | F 733 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 0.00       | 48,720.00  |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 733 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00       | 48,720.00  |
| 10.00                              | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0158   |         | F 733 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 48,720.00  | 0.00       |
| 11.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 733 | COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS MAFAMI  | 0.00       | 48,720.00  |
| Flujo de Efectivo: 25.00 48,720.00 |      |           |                    |        |         |       |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |       |  | 243,600.00 | 243,600.00 |

No. de Póliza: E 129

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.    | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------|--|------------|------------|
| 1.00                                | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741   |         | F 26715 | Gastos de Funcionamiento Productos textiles  | 103,599.17 | 0.00       |
| 2.00                                | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741   |         | F 26715 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos textiles | 103,599.17 | 0.00       |
| 3.00                                | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741   |         | F 26715 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos textiles  | 0.00       | 103,599.17 |
| 4.00                                | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741   |         | F 26715 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles    | 103,599.17 | 0.00       |
| 5.00                                | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741   |         | F 26715 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos textiles | 0.00       | 103,599.17 |
| 6.00                                | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741   |         | F 26715 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles       | 103,599.17 | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 2741   |         | F 26715 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos textiles    | 0.00       | 103,599.17 |
| 8.00                                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0239   |         | F 26715 | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV                       | 0.00       | 103,599.17 |
| 9.00                                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0239   |         | F 26715 | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV                       | 103,599.17 | 0.00       |
| 10.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 26715 | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV                       | 0.00       | 103,599.17 |
| Flujo de Efectivo: 22.00 103,599.17 |      |           |                    |        |         |         |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |         |  | 517,995.85 | 517,995.85 |

No. de Póliza: E 130

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3521   |         | F 94 | Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina  | 37,446.40  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3521   |         | F 94 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 37,446.40  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3521   |         | F 94 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina  | 0.00       | 37,446.40  |
| 4.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3521   |         | F 94 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina    | 37,446.40  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3521   |         | F 94 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00       | 37,446.40  |
| 6.00                               | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3521   |         | F 94 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina       | 37,446.40  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3521   |         | F 94 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina    | 0.00       | 37,446.40  |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0239   |         | F 94 | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV  | 0.00       | 37,446.40  |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0239   |         | F 94 | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV  | 37,446.40  | 0.00       |
| 10.00                              | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |        |         | F 94 | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV  | 0.00       | 37,446.40  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 37,446.40 |      |           |                    |        |         |      |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |   | 187,232.00 | 187,232.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 131

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.   | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------|--|------------|------------|
| 1.00                               | 5100 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3531   |         | F 7040 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información  | 50,112.00  | 0.00       |
| 2.00                               | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3531   |         | F 7040 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 50,112.00  | 0.00       |
| 3.00                               | 8221 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3531   |         | F 7040 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información  | 0.00       | 50,112.00  |
| 4.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3531   |         | F 7040 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información    | 50,112.00  | 0.00       |
| 5.00                               | 8241 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3531   |         | F 7040 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información | 0.00       | 50,112.00  |
| 6.00                               | 8271 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3531   |         | F 7040 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información       | 50,112.00  | 0.00       |
| 7.00                               | 8251 | Q00104000 | 010701010101110101 | 3531   |         | F 7040 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información    | 0.00       | 50,112.00  |
| 8.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0239   |         | F 7040 | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV   | 0.00       | 50,112.00  |
| 9.00                               | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0239   |         | F 7040 | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV   | 50,112.00  | 0.00       |
| 10.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 7040 | CONSTRUCTORA BIENES RAICES Y PROYECTOS BERUMEN S DE RL DE CV   | 0.00       | 50,112.00  |
| Flujo de Efectivo: 23.00 50,112.00 |      |           |                    |        |         |        |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |        |  | 250,560.00 | 250,560.00 |

No. de Póliza: E 132

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|------------|------------|
| 1.00                                | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 871 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 115,768.00 | 0.00       |
| 2.00                                | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 871 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 115,768.00 | 0.00       |
| 3.00                                | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 871 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00       | 115,768.00 |
| 4.00                                | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 871 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 115,768.00 | 0.00       |
| 5.00                                | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 871 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00       | 115,768.00 |
| 6.00                                | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 871 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 115,768.00 | 0.00       |
| 7.00                                | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 871 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00       | 115,768.00 |
| 8.00                                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0161   |         | F 871 | COMERCIALIZADORA BETINA S.A DE C.V   | 0.00       | 115,768.00 |
| 9.00                                | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0161   |         | F 871 | COMERCIALIZADORA BETINA S.A DE C.V   | 115,768.00 | 0.00       |
| 10.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | F 871 | COMERCIALIZADORA BETINA S.A DE C.V   | 0.00       | 115,768.00 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 115,768.00 |      |           |                    |        |         |       |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |       |  | 578,840.00 | 578,840.00 |

No. de Póliza: E 133

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|------------|------------|
| 1.00 | 5100 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 597 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 111,360.00 | 0.00       |
| 2.00 | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 597 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 111,360.00 | 0.00       |
| 3.00 | 8221 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821   |         | F 597 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00       | 111,360.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                    |      |   |     |  |              |            |            |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|--|--------------|------------|------------|
| 4.00                     | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821 | F | 597 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 111,360.00   | 0.00       |            |
| 5.00                     | 8241 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821 | F | 597 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00         | 111,360.00 |            |
| 6.00                     | 8271 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821 | F | 597 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social       | 111,360.00   | 0.00       |            |
| 7.00                     | 8251 | A00A00000 | 010301010201150101 | 3821 | F | 597 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social    | 0.00         | 111,360.00 |            |
| 8.00                     | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0161 | F | 597 | COMERCIALIZADORA BETINA S.A DE C.V   | 0.00         | 111,360.00 |            |
| 9.00                     | 2112 | 000000002 | 000000000000000001 | 0161 | F | 597 | COMERCIALIZADORA BETINA S.A DE C.V   | 111,360.00   | 0.00       |            |
| 10.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      | F | 597 | COMERCIALIZADORA BETINA S.A DE C.V   | 0.00         | 111,360.00 |            |
| Flujo de Efectivo: 23.00 |      |           |                    |      |   |     |  | 111,360.00   |            |            |
|                          |      |           |                    |      |   |     |  | TOTAL POLIZA | 556,800.00 | 556,800.00 |

No. de Póliza: E 134

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER      |            |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------|------------|------------|
| 1.00                     | 1235 | 000000088 | 000000000000000007 | 0001   | 0002    | F 65 | ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA 2 FINIQUITO  | 99,693.09    | 0.00       |            |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 65 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 99,693.09    | 0.00       |            |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 65 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00         | 99,693.09  |            |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 65 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 99,693.09    | 0.00       |            |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 65 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 99,693.09  |            |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 65 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 99,693.09    | 0.00       |            |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 65 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 99,693.09  |            |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 65 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 1,718.85   |            |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 65 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00         | 429.71     |            |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 65 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00         | 171.88     |            |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005   |         | F 65 | JULIO FRAGOSO DIAZ  | 0.00         | 97,372.65  |            |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005   |         | F 65 | JULIO FRAGOSO DIAZ  | 97,372.65    | 0.00       |            |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |        |         | F 65 | JULIO FRAGOSO DIAZ  | 0.00         | 97,372.65  |            |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |      |   | 97,372.65    |            |            |
|                          |      |           |                    |        |         |      |   | TOTAL POLIZA | 496,145.01 | 496,145.01 |

No. de Póliza: E 135

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00  | 1235 | 000000086 | 000000000000000011 | 0001   | 0001    | F 361 | ESTIMACION 1DE OBRA EJECUTADA   | 189,427.50 | 0.00       |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 361 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 189,427.50 | 0.00       |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 361 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00       | 189,427.50 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 361 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 189,427.50 | 0.00       |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 361 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00       | 189,427.50 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 361 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 189,427.50 | 0.00       |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 361 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00       | 189,427.50 |
| 8.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 361 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00       | 3,265.99   |
| 9.00  | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002   |         | F 361 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00       | 186,161.51 |
| 10.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002   |         | F 361 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 186,161.51 | 0.00       |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |   |     |                                |                    |                       |
|-------|------|-----------|--------------------|---|-----|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 11.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 | F | 361 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS | 0.00               | 186,161.51            |
|       |      |           |                    |   |     |                                | Flujo de Efectivo: | 26.00 186,161.51      |
|       |      |           |                    |   |     |                                | TOTAL POLIZA       | 943,871.51 943,871.51 |

No. de Póliza: E 136

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE                      | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|---------------------------|------------|
| 1.00  | 1235 | 000000086 | 000000000000000007 | 0001   | 0001    | f 257 | ESTIMACION 1 OBRA EJECUTADA   | 713,679.05                | 0.00       |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | f 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 320,577.51                | 0.00       |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | f 257 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00                      | 320,577.51 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | f 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 320,577.51                | 0.00       |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | f 257 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00                      | 320,577.51 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | f 257 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 320,577.51                | 0.00       |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | f 257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00                      | 320,577.51 |
| 8.00  | 1134 | 000000003 | 000000000000000002 | 0003   |         | f 257 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00                      | 393,101.54 |
| 9.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | f 257 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00                      | 12,304.81  |
| 10.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0004   |         | f 257 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00                      | 308,272.70 |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0004   |         | f 257 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 308,272.70                | 0.00       |
| 12.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |        |         | f 257 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00                      | 308,272.70 |
|       |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:  | 26.00 308,272.70          |            |
|       |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 1,983,684.28 1,983,684.28 |            |

No. de Póliza: E 137

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE                      | HABER      |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|---------------------------|------------|
| 1.00  | 1235 | 000000086 | 000000000000000005 | 0001   | 0001    | F 363 | ESTIMACION 1 OBRA EJECUTADA   | 445,115.64                | 0.00       |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 363 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 212,925.79                | 0.00       |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 363 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00                      | 212,925.79 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 363 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 212,925.79                | 0.00       |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 363 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00                      | 212,925.79 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 363 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 212,925.79                | 0.00       |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 363 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00                      | 212,925.79 |
| 8.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 363 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00                      | 7,342.27   |
| 9.00  | 1134 | 000000003 | 000000000000000002 | 0002   |         | F 363 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00                      | 232,189.85 |
| 10.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002   |         | F 363 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00                      | 205,583.52 |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002   |         | F 363 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 205,583.52                | 0.00       |
| 12.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |        |         | F 363 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00                      | 205,583.52 |
|       |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo:  | 26.00 205,583.52          |            |
|       |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 1,289,476.53 1,289,476.53 |            |

No. de Póliza: E 138

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO                                    | DEBE      | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-------|
| 1.00 | 1235 | 000000086 | 000000000000000011 | 0001   | 0002    | F 367 | ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA EJECUTADA | 17,177.23 | 0.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |      |   |     |   |           |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|-----|---|-----------|-----------|
| 2.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 |      | F | 367 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 17,177.23 | 0.00      |
| 3.00                               | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 |      | F | 367 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 17,177.23 |
| 4.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 |      | F | 367 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 17,177.23 | 0.00      |
| 5.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 |      | F | 367 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 17,177.23 |
| 6.00                               | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 |      | F | 367 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 17,177.23 | 0.00      |
| 7.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 |      | F | 367 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00      | 17,177.23 |
| 8.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0001 | F | 367 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00      | 296.16    |
| 9.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002 |      | F | 367 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00      | 16,881.07 |
| 10.00                              | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002 |      | F | 367 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 16,881.07 | 0.00      |
| 11.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |      |      | F | 367 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00      | 16,881.07 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 16,881.07 |      |           |                    |      |      |   |     |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |      |   |     |   | 85,589.99 | 85,589.99 |

No. de Póliza: E 139

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1235 | 000000086 | 000000000000000005 | 0001   | 0002    | F 369 | ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA EJECUTADA   | 19,264.08 | 0.00      |           |
| 2.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 369 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 19,264.08 | 0.00      |           |
| 3.00                               | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 369 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 19,264.08 |           |
| 4.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 369 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 19,264.08 | 0.00      |           |
| 5.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 369 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 19,264.08 |           |
| 6.00                               | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 369 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 19,264.08 | 0.00      |           |
| 7.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 369 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00      | 19,264.08 |           |
| 8.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 369 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00      | 664.28    |           |
| 9.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002   |         | F 369 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00      | 18,599.80 |           |
| 10.00                              | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002   |         | F 369 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 18,599.80 | 0.00      |           |
| 11.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |        |         | F 369 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00      | 18,599.80 |           |
| Flujo de Efectivo: 26.00 18,599.80 |      |           |                    |        |         |       |   |           |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |       |   |           | 95,656.12 | 95,656.12 |

No. de Póliza: E 140

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 1235 | 000000086 | 000000000000000007 | 0001   | 0002    | F 258 | ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA EJECUTADA   | 72,524.02 | 0.00      |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 258 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 72,524.02 | 0.00      |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 258 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 72,524.02 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 258 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 72,524.02 | 0.00      |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 258 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 72,524.02 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 258 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 72,524.02 | 0.00      |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 258 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00      | 72,524.02 |
| 8.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 258 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00      | 1,250.41  |
| 9.00  | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0004   |         | F 258 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00      | 71,273.61 |
| 10.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0004   |         | F 258 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 71,273.61 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

11.00 1112 00000029 00000000000000004 F 258 TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV 0.00 71,273.61  
 Flujo de Efectivo: 26.00 71,273.61  
 TOTAL POLIZA 361,369.69 361,369.69

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00                               | 1235 | 00000088  | 00000000000000001  | 0001   | 0002    | F 368 | ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA EJECUTADA                                       | 97,289.50  | 0.00       |
| 2.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 368 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 97,289.50  | 0.00       |
| 3.00                               | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 368 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00       | 97,289.50  |
| 4.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 368 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 97,289.50  | 0.00       |
| 5.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 368 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00       | 97,289.50  |
| 6.00                               | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 368 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 97,289.50  | 0.00       |
| 7.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 368 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00       | 97,289.50  |
| 8.00                               | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 368 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00       | 1,677.41   |
| 9.00                               | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 368 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00       | 419.35     |
| 10.00                              | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 368 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00       | 167.74     |
| 11.00                              | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0002   |         | F 368 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00       | 95,025.00  |
| 12.00                              | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0002   |         | F 368 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 95,025.00  | 0.00       |
| 13.00                              | 1112 | 00000029  | 00000000000000007  |        |         | F 368 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00       | 95,025.00  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 95,025.00 |      |           |                    |        |         |       |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |       |   | 484,183.00 | 484,183.00 |

No. de Póliza: E 142

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00                              | 1235 | 00000088  | 00000000000000004  | 0001   | 0002    | F 261 | ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO OBRA EJECUTADA   | 19,765.21 | 0.00      |
| 2.00                              | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 261 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 9,882.61  | 0.00      |
| 3.00                              | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 261 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 9,882.61  |
| 4.00                              | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 261 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 9,882.61  | 0.00      |
| 5.00                              | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 261 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 9,882.61  |
| 6.00                              | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 261 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 9,882.61  | 0.00      |
| 7.00                              | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 261 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00      | 9,882.61  |
| 8.00                              | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 261 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00      | 340.78    |
| 9.00                              | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 261 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00      | 85.19     |
| 10.00                             | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 261 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00      | 34.08     |
| 11.00                             | 1134 | 00000003  | 00000000000000002  | 0003   |         | F 261 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00      | 9,882.60  |
| 12.00                             | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0004   |         | F 261 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00      | 9,422.56  |
| 13.00                             | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0004   |         | F 261 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 9,422.56  | 0.00      |
| 14.00                             | 1112 | 00000029  | 00000000000000007  |        |         | F 261 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00      | 9,422.56  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 9,422.56 |      |           |                    |        |         |       |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |       |   | 58,835.60 | 58,835.60 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|-----------|-----------|
| 1.00                     | 1235 | 000000088 | 00000000000000010  | 0001   | 0003    | F 227 | ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA EJECUTADA   | 14,270.78 | 0.00      |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 0202010I0502260101 | 6122   |         | F 227 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 14,270.78 | 0.00      |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 0202010I0502260101 | 6122   |         | F 227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 14,270.78 |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 0202010I0502260101 | 6122   |         | F 227 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 14,270.78 | 0.00      |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 0202010I0502260101 | 6122   |         | F 227 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 14,270.78 |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 0202010I0502260101 | 6122   |         | F 227 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 14,270.78 | 0.00      |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 0202010I0502260101 | 6122   |         | F 227 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00      | 14,270.78 |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 227 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00      | 246.05    |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 227 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00      | 61.51     |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 227 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00      | 24.60     |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 00000000000000003  | 0001   |         | F 227 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00      | 13,938.62 |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 00000000000000003  | 0001   |         | F 227 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 13,938.62 | 0.00      |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 00000000000000007  |        |         | F 227 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00      | 13,938.62 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |       |   | 13,938.62 |           |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                    |        |         |       |   | 71,021.74 | 71,021.74 |

No. de Póliza: E 144

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00                     | 1235 | 000000087 | 00000000000000015  | 0001   | 0003    | F 228 | ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OBRA EJECUTADA  | 9,092.94  | 0.00      |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 0202010I0502260102 | 6124   |         | F 228 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 9,092.94  | 0.00      |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 0202010I0502260102 | 6124   |         | F 228 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00      | 9,092.94  |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 0202010I0502260102 | 6124   |         | F 228 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 9,092.94  | 0.00      |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 0202010I0502260102 | 6124   |         | F 228 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00      | 9,092.94  |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 0202010I0502260102 | 6124   |         | F 228 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 9,092.94  | 0.00      |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 0202010I0502260102 | 6124   |         | F 228 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00      | 9,092.94  |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 228 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00      | 156.77    |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 228 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00      | 39.19     |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 228 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00      | 15.68     |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 00000000000000003  | 0001   |         | F 228 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00      | 8,881.30  |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 00000000000000003  | 0001   |         | F 228 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 8,881.30  | 0.00      |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 00000000000000005  |        |         | F 228 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00      | 8,881.30  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |       |  | 8,881.30  |           |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                    |        |         |       |  | 45,253.06 | 45,253.06 |

No. de Póliza: E 145

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                    |      |      |   |     |   |              |              |               |               |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|-----|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.00                     | 1235 | 00000088  | 00000000000000010  | 0001 | 0001 | F | 182 | ESTIMACION 1 OBRA EJECUTADA   | 2,217,545.56 | 0.00         |               |               |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 182 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 2,217,545.56 | 0.00         |               |               |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 182 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00         | 2,217,545.56 |               |               |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 182 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 2,217,545.56 | 0.00         |               |               |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 182 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 2,217,545.56 |               |               |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 182 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 2,217,545.56 | 0.00         |               |               |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 182 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 2,217,545.56 |               |               |
| 8.00                     | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002 | 0001 | F | 182 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 38,233.54    |               |               |
| 9.00                     | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002 | 0002 | F | 182 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00         | 9,558.39     |               |               |
| 10.00                    | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002 | 0003 | F | 182 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00         | 3,823.35     |               |               |
| 12.00                    | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001 |      | F | 182 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00         | 2,165,930.28 |               |               |
| 13.00                    | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001 |      | F | 182 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 2,165,930.28 | 0.00         |               |               |
| 14.00                    | 1112 | 00000029  | 00000000000000007  |      |      | F | 182 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00         | 2,165,930.28 |               |               |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |      |      |   |     |   | 2,165,930.28 |              |               |               |
|                          |      |           |                    |      |      |   |     |   | TOTAL POLIZA |              | 11,036,112.52 | 11,036,112.52 |

No. de Póliza: E 146

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER        |            |              |              |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.00                     | 1235 | 00000088  | 00000000000000004  | 0001   | 0001    | F    | 362      | ESTIMACION 1 OBRA EJECUTADA   | 501,957.40   | 0.00       |              |              |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 362      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 501,957.40   | 0.00       |              |              |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 362      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00         | 501,957.40 |              |              |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 362      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 501,957.40   | 0.00       |              |              |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 362      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 501,957.40 |              |              |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 362      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 501,957.40   | 0.00       |              |              |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 362      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 501,957.40 |              |              |
| 8.00                     | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F    | 362      | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 8,654.44   |              |              |
| 9.00                     | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0002   |         | F    | 362      | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00         | 493,302.96 |              |              |
| 10.00                    | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0002   |         | F    | 362      | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 493,302.96   | 0.00       |              |              |
| 11.00                    | 1112 | 00000029  | 00000000000000004  |        |         | F    | 362      | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00         | 493,302.96 |              |              |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |      |          |   | 493,302.96   |            |              |              |
|                          |      |           |                    |        |         |      |          |   | TOTAL POLIZA |            | 2,501,132.56 | 2,501,132.56 |

No. de Póliza: E 147

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1235 | 00000088  | 00000000000000004  | 0001   | 0002    | F    | 364      | ESTIMACION 2 FINQUITO OBRA EJECUTADA  | 21,506.03 | 0.00      |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 364      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 21,506.03 | 0.00      |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 364      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 21,506.03 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 364      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 21,506.03 | 0.00      |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 364      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 21,506.03 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 364      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 21,506.03 | 0.00      |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 364      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00      | 21,506.03 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |          |                   |      |      |   |     |                                |           |           |
|-------|------|----------|-------------------|------|------|---|-----|--------------------------------|-----------|-----------|
| 8.00  | 2117 | 00000002 | 00000000000000004 | 0002 | 0001 | F | 364 | 2% SUPERVISION DE OBRA         | 0.00      | 370.79    |
| 9.00  | 2113 | 00000001 | 00000000000000003 | 0002 |      | F | 364 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS | 0.00      | 21,135.24 |
| 10.00 | 2113 | 00000001 | 00000000000000003 | 0002 |      | F | 364 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS | 21,135.24 | 0.00      |
| 11.00 | 1112 | 00000029 | 00000000000000004 |      |      | F | 364 | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS | 0.00      | 21,135.24 |

Flujo de Efectivo: 26.00 21,135.24

TOTAL POLIZA

107,159.36 107,159.36

No. de Póliza: E 148

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE   | HABER      |            |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|------------|------------|
| 1.00  | 1235 | 00000088  | 00000000000000002  | 0001   | 0001    | F    | 365      | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público ESTIMACION 1 OBRA EJECUTADA | 662,724.96 | 0.00       |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 365      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 662,724.96 | 0.00       |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 365      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal   | 0.00       | 662,724.96 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 365      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal     | 662,724.96 | 0.00       |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 365      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00       | 662,724.96 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 365      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal        | 662,724.96 | 0.00       |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 365      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal     | 0.00       | 662,724.96 |
| 8.00  | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F    | 365      | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00       | 11,426.29  |
| 9.00  | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F    | 365      | 0.5% C.M.I.C   | 0.00       | 2,856.57   |
| 10.00 | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F    | 365      | 0.2% I.C.I.C   | 0.00       | 1,142.63   |
| 11.00 | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0002   |         | F    | 365      | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS   | 0.00       | 647,299.47 |
| 12.00 | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0002   |         | F    | 365      | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS   | 647,299.47 | 0.00       |
| 13.00 | 1112 | 00000029  | 00000000000000007  |        |         | F    | 365      | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS   | 0.00       | 647,299.47 |

Flujo de Efectivo: 26.00 647,299.47

TOTAL POLIZA

3,298,199.31 3,298,199.31

No. de Póliza: E 149

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 1235 | 00000088  | 00000000000000002  | 0001   | 0002    | F    | 366      | ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO OBRA EJECUTADA   | 24,529.01 | 0.00      |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 366      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 24,529.01 | 0.00      |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 366      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 24,529.01 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 366      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 24,529.01 | 0.00      |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 366      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 24,529.01 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 366      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 24,529.01 | 0.00      |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 366      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00      | 24,529.01 |
| 8.00  | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F    | 366      | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00      | 422.91    |
| 9.00  | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F    | 366      | 0.5% C.M.I.C  | 0.00      | 105.73    |
| 10.00 | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F    | 366      | 0.2% I.C.I.C  | 0.00      | 42.29     |
| 11.00 | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0002   |         | F    | 366      | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00      | 23,958.08 |
| 12.00 | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0002   |         | F    | 366      | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 23,958.08 | 0.00      |
| 13.00 | 1112 | 00000029  | 00000000000000007  |        |         | F    | 366      | EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS  | 0.00      | 23,958.08 |

Flujo de Efectivo: 26.00 23,958.08



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 122,074.12                     | 122,074.12   |  |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------------------------|--------------|--|
| No. de Póliza: E 150     |      |           |                    |        |         |       | Status de la Póliza: C A  | Fecha de la Póliza: 16/12/2022 |              |  |
|                          |      |           |                    |        |         |       | Capturó: super  |                                |              |  |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE                           | HABER        |  |
| 1.00                     | 1235 | 00000088  | 0000000000000008   | 0001   | 0002    | F 204 | ESTIMACION 2 DE OBRA EJECUTADA  | 603,161.89                     | 0.00         |  |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 204 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 603,161.89                     | 0.00         |  |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 204 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00                           | 603,161.89   |  |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 204 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 603,161.89                     | 0.00         |  |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 204 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00                           | 603,161.89   |  |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 204 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 603,161.89                     | 0.00         |  |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 204 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00                           | 603,161.89   |  |
| 8.00                     | 2117 | 00000002  | 0000000000000004   | 0002   | 0001    | F 204 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00                           | 10,399.34    |  |
| 9.00                     | 2117 | 00000002  | 0000000000000004   | 0002   | 0002    | F 204 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00                           | 2,599.84     |  |
| 10.00                    | 2117 | 00000002  | 0000000000000004   | 0002   | 0003    | F 204 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00                           | 1,039.93     |  |
| 12.00                    | 2113 | 00000001  | 0000000000000003   | 0001   |         | F 204 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00                           | 589,122.78   |  |
| 13.00                    | 2113 | 00000001  | 0000000000000003   | 0001   |         | F 204 | TEXOCPALCO SA DE CV   | 589,122.78                     | 0.00         |  |
| 14.00                    | 1112 | 00000029  | 0000000000000007   |        |         | F 204 | TEXOCPALCO S.A. DE C.V.   | 0.00                           | 589,122.78   |  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |       | 589,122.78  |                                |              |  |
|                          |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 3,001,770.34                   | 3,001,770.34 |  |

| No. de Póliza: E 151     |      |           |                    |        |         |       | Status de la Póliza: C A  | Fecha de la Póliza: 20/12/2022 |           |  |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------------------------|-----------|--|
|                          |      |           |                    |        |         |       | Capturó: super  |                                |           |  |
| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE                           | HABER     |  |
| 1.00                     | 1235 | 00000088  | 0000000000000008   | 0001   | 0003    | F 205 | ESTIMACION 3 FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA  | 8,814.89                       | 0.00      |  |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 8,814.89                       | 0.00      |  |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00                           | 8,814.89  |  |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 8,814.89                       | 0.00      |  |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00                           | 8,814.89  |  |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 8,814.89                       | 0.00      |  |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00                           | 8,814.89  |  |
| 8.00                     | 2117 | 00000002  | 0000000000000004   | 0002   | 0001    | F 205 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00                           | 151.98    |  |
| 9.00                     | 2117 | 00000002  | 0000000000000004   | 0002   | 0002    | F 205 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00                           | 38.00     |  |
| 10.00                    | 2117 | 00000002  | 0000000000000004   | 0002   | 0003    | F 205 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00                           | 15.20     |  |
| 12.00                    | 2113 | 00000001  | 0000000000000003   | 0001   |         | F 205 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00                           | 8,609.71  |  |
| 13.00                    | 2113 | 00000001  | 0000000000000003   | 0001   |         | F 205 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 8,609.71                       | 0.00      |  |
| 14.00                    | 1112 | 00000029  | 0000000000000007   |        |         | F 205 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00                           | 8,609.71  |  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |       | 8,609.71  |                                |           |  |
|                          |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA  | 43,869.27                      | 43,869.27 |  |

| No. de Póliza: E 152 |      |          |                  |        |         |       | Status de la Póliza: C A       | Fecha de la Póliza: 20/12/2022 |       |  |
|----------------------|------|----------|------------------|--------|---------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--|
|                      |      |          |                  |        |         |       | Capturó: super                 |                                |       |  |
| REN                  | CTA  | SCTA     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO                       | DEBE                           | HABER |  |
| 1.00                 | 1235 | 00000088 | 0000000000000003 | 0001   | 0002    | F 202 | ESTIMACION 2 DE OBRA EJECUTADA | 106,410.13                     | 0.00  |  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                     |      |           |                    |      |      |   |     |   |            |            |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|-----|---|------------|------------|
| 2.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 106,410.13 | 0.00       |
| 3.00                                | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 202 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00       | 106,410.13 |
| 4.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 202 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 106,410.13 | 0.00       |
| 5.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00       | 106,410.13 |
| 6.00                                | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 202 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 106,410.13 | 0.00       |
| 7.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 202 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00       | 106,410.13 |
| 8.00                                | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0001 | F | 202 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00       | 1,834.86   |
| 9.00                                | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0002 | F | 202 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00       | 458.66     |
| 10.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0003 | F | 202 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00       | 183.47     |
| 12.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 |      | F | 202 | TEXOCPALCO SA DE C.V  | 0.00       | 103,933.34 |
| 13.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 |      | F | 202 | TEXOCPALCO SA DE C.V  | 103,933.34 | 0.00       |
| 14.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |      |      | F | 202 | TEXOCPALCO SA DE C.V  | 0.00       | 103,933.34 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 103,933.34 |      |           |                    |      |      |   |     |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |      |      |   |     |   | 529,573.86 | 529,573.86 |

No. de Póliza: E 153

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1235 | 000000088 | 000000000000000003 | 0001   | 0003    | F    | 203      | ESTIMACION 3 DE OBRA EJECUTADA  | 18,382.58 | 0.00      |
| 2.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 203      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 18,382.58 | 0.00      |
| 3.00                               | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 203      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 18,382.58 |
| 4.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 203      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 18,382.58 | 0.00      |
| 5.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 203      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 18,382.58 |
| 6.00                               | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 203      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 18,382.58 | 0.00      |
| 7.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 203      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00      | 18,382.58 |
| 8.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F    | 203      | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00      | 316.94    |
| 9.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F    | 203      | 0.5% C.M.I.C  | 0.00      | 79.24     |
| 10.00                              | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F    | 203      | 0.2% I.C.I.C  | 0.00      | 31.69     |
| 12.00                              | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F    | 203      | TEXOCPALCO SA DE CV   | 0.00      | 17,954.71 |
| 13.00                              | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F    | 203      | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 17,954.71 | 0.00      |
| 14.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |        |         | F    | 203      | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00      | 17,954.71 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 17,954.71 |      |           |                    |        |         |      |          |   |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |          |   | 91,485.03 | 91,485.03 |

No. de Póliza: E 154

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00 | 1235 | 000000088 | 000000000000000009 | 0001   | 0002    | F    | 206      | ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA  | 30,151.75 | 0.00      |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 30,151.75 | 0.00      |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 30,151.75 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 30,151.75 | 0.00      |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 30,151.75 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 30,151.75 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                    |      |      |   |     |  |              |           |            |            |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|-----|--|--------------|-----------|------------|------------|
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 206 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 30,151.75 |            |            |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0001 | F | 206 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00         | 519.86    |            |            |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0002 | F | 206 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00         | 129.96    |            |            |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0003 | F | 206 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00         | 51.99     |            |            |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 |      | F | 206 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00         | 29,449.94 |            |            |
| 13.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 |      | F | 206 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 29,449.94    | 0.00      |            |            |
| 14.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |      |      | F | 206 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00         | 29,449.94 |            |            |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |      |      |   |     |  | 29,449.94    |           |            |            |
|                          |      |           |                    |      |      |   |     |  | TOTAL POLIZA |           | 150,056.94 | 150,056.94 |

No. de Póliza: E 155

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER        |            |              |              |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1.00                     | 1235 | 000000086 | 000000000000000006 | 0001   | 0001    | F    | 206      | ESTIMACION 1 DE OBRA EJECUTADA  | 360,761.81   | 0.00       |              |              |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 360,761.81   | 0.00       |              |              |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00         | 360,761.81 |              |              |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 360,761.81   | 0.00       |              |              |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 360,761.81 |              |              |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 360,761.81   | 0.00       |              |              |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 206      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 360,761.81 |              |              |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F    | 206      | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 6,220.03   |              |              |
| 9.00                     | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 206      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00         | 354,541.78 |              |              |
| 10.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 206      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 354,541.78   | 0.00       |              |              |
| 11.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |        |         | F    | 206      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00         | 354,541.78 |              |              |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |      |          |   | 354,541.78   |            |              |              |
|                          |      |           |                    |        |         |      |          |   | TOTAL POLIZA |            | 1,797,589.02 | 1,797,589.02 |

No. de Póliza: E 156

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER        |           |            |            |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|--------------|-----------|------------|------------|
| 1.00                     | 1235 | 000000086 | 000000000000000006 | 0001   | 0002    | F    | 207      | ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA  | 20,609.88    | 0.00      |            |            |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 207      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 20,609.88    | 0.00      |            |            |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 207      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00         | 20,609.88 |            |            |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 207      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 20,609.88    | 0.00      |            |            |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 207      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 20,609.88 |            |            |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 207      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 20,609.88    | 0.00      |            |            |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 207      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 20,609.88 |            |            |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F    | 207      | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 355.34    |            |            |
| 9.00                     | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 207      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00         | 20,254.54 |            |            |
| 10.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 207      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 20,254.54    | 0.00      |            |            |
| 11.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |        |         | F    | 207      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00         | 20,254.54 |            |            |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |      |          |   | 20,254.54    |           |            |            |
|                          |      |           |                    |        |         |      |          |   | TOTAL POLIZA |           | 102,694.06 | 102,694.06 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 157

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.00                     | 1235 | 000000088 | 000000000000000010 | 0001   | 0002    | F 214 | ESTIMACION 2 OBRA EJECUTADA   | 1,068,553.96 | 0.00         |              |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,068,553.96 | 0.00         |              |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00         | 1,068,553.96 |              |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 1,068,553.96 | 0.00         |              |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 1,068,553.96 |              |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 1,068,553.96 | 0.00         |              |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 1,068,553.96 |              |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 214 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 18,423.34    |              |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 214 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00         | 4,605.84     |              |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 214 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00         | 1,842.33     |              |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F 214 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00         | 1,043,682.45 |              |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F 214 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 1,043,682.45 | 0.00         |              |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |        |         | F 214 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00         | 1,043,682.45 |              |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |       |   | 1,043,682.45 |              |              |
|                          |      |           |                    |        |         |       |   | TOTAL POLIZA | 5,317,898.29 | 5,317,898.29 |

No. de Póliza: E 158

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |              |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.00                     | 1235 | 000000088 | 000000000000000005 | 0001   | 0001    | F 67 | ESTIMACION 1 DE EJECUCION DE OBRA   | 1,209,023.71 | 0.00         |              |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 67 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,209,023.71 | 0.00         |              |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 67 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00         | 1,209,023.71 |              |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 67 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 1,209,023.71 | 0.00         |              |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 67 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 1,209,023.71 |              |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 67 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 1,209,023.71 | 0.00         |              |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 67 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 1,209,023.71 |              |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 67 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 20,845.24    |              |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 67 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00         | 5,211.31     |              |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 67 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00         | 2,084.52     |              |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005   |         | F 67 | JULIO FRAGOSO DIAZ  | 0.00         | 1,180,882.64 |              |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005   |         | F 67 | JULIO FRAGOSO DIAZ  | 1,180,882.64 | 0.00         |              |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |        |         | F 67 | JULIO FRAGOSO DIAZ  | 0.00         | 1,180,882.64 |              |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |      |   | 1,180,882.64 |              |              |
|                          |      |           |                    |        |         |      |   | TOTAL POLIZA | 6,016,977.48 | 6,016,977.48 |

No. de Póliza: E 159

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-------|
| 1.00 | 1235 | 000000088 | 000000000000000005 | 0001   | 0002    | F 68 | ESTIMACION 2 FINIQUITO DE EJECUCION DE OBRA                                       | 77,302.23 | 0.00  |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 77,302.23 | 0.00  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |      |   |    |   |            |            |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|------------|------------|
| 3.00                               | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 68 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00       | 77,302.23  |
| 4.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 77,302.23  | 0.00       |
| 5.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00       | 77,302.23  |
| 6.00                               | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 68 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 77,302.23  | 0.00       |
| 7.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122 |      | F | 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00       | 77,302.23  |
| 8.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0001 | F | 68 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00       | 1,332.80   |
| 9.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0002 | F | 68 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00       | 333.20     |
| 10.00                              | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0003 | F | 68 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00       | 133.28     |
| 11.00                              | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005 |      | F | 68 | JULIO FRAGOSO DIAZ  | 0.00       | 75,502.95  |
| 12.00                              | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005 |      | F | 68 | JULIO FRAGOSO DIAZ  | 75,502.95  | 0.00       |
| 13.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |      |      | F | 68 | JULIO FRAGOSO DIAZ  | 0.00       | 75,502.95  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 75,502.95 |      |           |                    |      |      |   |    |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |      |   |    |   | 384,711.87 | 384,711.87 |

No. de Póliza: E 160

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER      |            |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|------------|------------|
| 1.00                                | 1235 | 000000086 | 000000000000000012 | 0001   | 0002    | F    | 204      | ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA  | 187,211.03 | 0.00       |
| 2.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 204      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 187,211.03 | 0.00       |
| 3.00                                | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 204      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00       | 187,211.03 |
| 4.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 204      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 187,211.03 | 0.00       |
| 5.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 204      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00       | 187,211.03 |
| 6.00                                | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 204      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 187,211.03 | 0.00       |
| 7.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F    | 204      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00       | 187,211.03 |
| 8.00                                | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F    | 204      | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00       | 3,227.78   |
| 9.00                                | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 204      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00       | 183,983.25 |
| 10.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 204      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 183,983.25 | 0.00       |
| 11.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |        |         | F    | 204      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00       | 183,983.25 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 183,983.25 |      |           |                    |        |         |      |          |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |      |          |   | 932,827.37 | 932,827.37 |

No. de Póliza: E 161

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE   | HABER     |           |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1235 | 000000087 | 000000000000000012 | 0001   | 0003    | F    | 213      | ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE LA OBRA EJECUTADA  | 36,247.73 | 0.00      |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F    | 213      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 36,247.73 | 0.00      |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F    | 213      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00      | 36,247.73 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F    | 213      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 36,247.73 | 0.00      |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F    | 213      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00      | 36,247.73 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F    | 213      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 36,247.73 | 0.00      |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F    | 213      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00      | 36,247.73 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                   |      |      |       |                        |              |            |            |
|--------------------------|------|-----------|-------------------|------|------|-------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 00000000000000004 | 0002 | 0001 | F 213 | 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00         | 624.96     |            |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 00000000000000004 | 0002 | 0002 | F 213 | 0.5% C.M.I.C           | 0.00         | 156.24     |            |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 00000000000000004 | 0002 | 0003 | F 213 | 0.2% I.C.I.C           | 0.00         | 62.50      |            |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 00000000000000003 | 0003 |      | F 213 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO | 0.00         | 35,404.03  |            |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 00000000000000003 | 0003 |      | F 213 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO | 35,404.03    | 0.00       |            |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 00000000000000005 |      |      | F 213 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO | 0.00         | 35,404.03  |            |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                   |      |      |       |                        | 35,404.03    |            |            |
|                          |      |           |                   |      |      |       |                        | TOTAL POLIZA | 180,394.95 | 180,394.95 |

No. de Póliza: E 162

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER      |            |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------|------------|------------|
| 1.00                     | 1235 | 000000087 | 00000000000000013  | 0001   | 0003    | F 214 | ESTIMACION 3 FINQUITO DE LA OBRA EJECUTADA   | 27,738.70    | 0.00       |            |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 27,738.70    | 0.00       |            |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00         | 27,738.70  |            |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 27,738.70    | 0.00       |            |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00         | 27,738.70  |            |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 27,738.70    | 0.00       |            |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 214 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00         | 27,738.70  |            |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 214 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00         | 478.25     |            |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 214 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00         | 119.56     |            |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 214 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00         | 47.83      |            |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 00000000000000003  | 0003   |         | F 214 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00         | 27,093.06  |            |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 00000000000000003  | 0003   |         | F 214 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 27,093.06    | 0.00       |            |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 00000000000000005  |        |         | F 214 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00         | 27,093.06  |            |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |       |  | 27,093.06    |            |            |
|                          |      |           |                    |        |         |       |  | TOTAL POLIZA | 138,047.86 | 138,047.86 |

No. de Póliza: E 163

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------|--------------|
| 1.00 | 1235 | 000000087 | 00000000000000015  | 0001   | 0001    | F 178 | ESTIMACIÓN 1 OBRA EJECUTADA  | 1,916,446.56 | 0.00         |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 178 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 1,916,446.56 | 0.00         |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 178 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00         | 1,916,446.56 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 178 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 1,916,446.56 | 0.00         |
| 5.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 178 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00         | 1,916,446.56 |
| 6.00 | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 178 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 1,916,446.56 | 0.00         |
| 7.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 178 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00         | 1,916,446.56 |
| 8.00 | 2117 | 000000002 | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 178 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00         | 33,042.18    |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                    |      |      |   |     |                       |              |              |              |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|-----|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0002 | F | 178 | 0.5% C.M.I.C          | 0.00         | 8,260.55     |              |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0003 | F | 178 | 0.2% I.C.I.C          | 0.00         | 3,304.22     |              |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 |      | F | 178 | TEXOCPALCO S.A DE C.V | 0.00         | 1,871,839.61 |              |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 |      | F | 178 | TEXOCPALCO S.A DE C.V | 1,871,839.61 | 0.00         |              |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |      |      | F | 178 | TEXOCPALCO S.A DE C.V | 0.00         | 1,871,839.61 |              |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |      |      |   |     |                       | 1,871,839.61 |              |              |
|                          |      |           |                    |      |      |   |     |                       | TOTAL POLIZA | 9,537,625.85 | 9,537,625.85 |

No. de Póliza: E 164

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER        |              |              |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.00                     | 1235 | 000000088 | 000000000000000006 | 0001   | 0001    | F    | 211      | ESTIMACIÓN 1 DE EJECUCION DE OBRA   | 572,200.59   | 0.00         |              |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 211      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 572,200.59   | 0.00         |              |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 211      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00         | 572,200.59   |              |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 211      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 572,200.59   | 0.00         |              |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 211      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 572,200.59   |              |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 211      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 572,200.59   | 0.00         |              |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 211      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 572,200.59   |              |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F    | 211      | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 9,865.53     |              |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F    | 211      | 0.5% C.M.I.C  | 0.00         | 2,466.38     |              |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F    | 211      | 0.2% I.C.I.C  | 0.00         | 986.55       |              |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 211      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00         | 558,882.13   |              |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 211      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 558,882.13   | 0.00         |              |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |        |         | F    | 211      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00         | 558,882.13   |              |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |      |          |   | 558,882.13   |              |              |
|                          |      |           |                    |        |         |      |          |   | TOTAL POLIZA | 2,847,684.49 | 2,847,684.49 |

No. de Póliza: E 165

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 1235 | 000000088 | 000000000000000006 | 0001   | 0002    | F    | 212      | ESTIMACION 2 FINIQUITO DE EJECUCION DE OBRA                                       | 20,123.01 | 0.00      |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 212      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 20,123.01 | 0.00      |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 212      | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00      | 20,123.01 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 212      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 20,123.01 | 0.00      |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 212      | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00      | 20,123.01 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 212      | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 20,123.01 | 0.00      |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F    | 212      | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00      | 20,123.01 |
| 8.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F    | 212      | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00      | 346.95    |
| 9.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F    | 212      | 0.5% C.M.I.C  | 0.00      | 86.74     |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F    | 212      | 0.2% I.C.I.C  | 0.00      | 34.69     |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 212      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00      | 19,654.63 |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F    | 212      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 19,654.63 | 0.00      |
| 13.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |        |         | F    | 212      | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00      | 19,654.63 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 26.00 19,654.63

TOTAL POLIZA

100,146.67

100,146.67

No. de Póliza: E 166

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00                                | 1235 | 00000086  | 00000000000000010  | 0001   | 0002    | F 210 | ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA  | 140,899.70 | 0.00       |
| 2.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 140,899.70 | 0.00       |
| 3.00                                | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00       | 140,899.70 |
| 4.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 140,899.70 | 0.00       |
| 5.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00       | 140,899.70 |
| 6.00                                | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 140,899.70 | 0.00       |
| 7.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00       | 140,899.70 |
| 8.00                                | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 210 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00       | 2,429.31   |
| 9.00                                | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F 210 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00       | 138,470.39 |
| 10.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F 210 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 138,470.39 | 0.00       |
| 11.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |        |         | F 210 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00       | 138,470.39 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 138,470.39 |      |           |                    |        |         |       |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |       |   | 702,069.19 | 702,069.19 |

No. de Póliza: E 167

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00                               | 1235 | 00000086  | 00000000000000009  | 0001   | 0002    | F 220 | ESTIMACION 2 FINIQUITO DE EJECUCION DE OBRA                                       | 27,522.51  | 0.00       |
| 2.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 220 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 27,522.51  | 0.00       |
| 3.00                               | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00       | 27,522.51  |
| 4.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 220 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 27,522.51  | 0.00       |
| 5.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 220 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00       | 27,522.51  |
| 6.00                               | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 220 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 27,522.51  | 0.00       |
| 7.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 220 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00       | 27,522.51  |
| 8.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 220 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00       | 474.53     |
| 10.00                              | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F 220 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00       | 27,047.98  |
| 11.00                              | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F 220 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 27,047.98  | 0.00       |
| 12.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |        |         | F 220 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00       | 27,047.98  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 27,047.98 |      |           |                    |        |         |       |   |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |       |   | 137,138.02 | 137,138.02 |

No. de Póliza: E 168

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE       | HABER      |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|------------|------------|
| 1.00 | 1235 | 00000086  | 00000000000000013  | 0001   | 0002    | F 205 | ESTIMACION FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA  | 191,023.28 | 0.00       |
| 2.00 | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 191,023.28 | 0.00       |
| 3.00 | 8225 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 205 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00       | 191,023.28 |
| 4.00 | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122   |         | F 205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 191,023.28 | 0.00       |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                    |      |      |   |     |   |              |            |            |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|-----|---|--------------|------------|------------|
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 |      | F | 205 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 191,023.28 |            |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 |      | F | 205 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 191,023.28   | 0.00       |            |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502250101 | 6122 |      | F | 205 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 191,023.28 |            |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0001 | F | 205 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 3,293.50   |            |
| 9.00                     | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003 |      | F | 205 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00         | 187,729.78 |            |
| 10.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003 |      | F | 205 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 187,729.78   | 0.00       |            |
| 11.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |      |      | F | 205 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO  | 0.00         | 187,729.78 |            |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |      |      |   |     |   | 187,729.78   |            |            |
|                          |      |           |                    |      |      |   |     |   | TOTAL POLIZA | 951,822.90 | 951,822.90 |

No. de Póliza: E 169

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER        |           |           |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|--------------|-----------|-----------|
| 1.00                     | 1235 | 000000087 | 000000000000000001 | 0001   | 0003    | F 183 | ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA EJECUTADA   | 8,034.48 | 0.00         |           |           |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 183 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 8,034.48 | 0.00         |           |           |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 183 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00     | 8,034.48     |           |           |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 183 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 8,034.48 | 0.00         |           |           |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 183 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00     | 8,034.48     |           |           |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 183 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 8,034.48 | 0.00         |           |           |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 183 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00     | 8,034.48     |           |           |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 183 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA       | 0.00     | 138.53       |           |           |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 183 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00     | 34.63        |           |           |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 183 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00     | 13.85        |           |           |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F 183 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00     | 7,847.47     |           |           |
| 13.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F 183 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 7,847.47 | 0.00         |           |           |
| 14.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |        |         | F 183 | TEXOCPALCO S.A DE C.V   | 0.00     | 7,847.47     |           |           |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |       |   |          | 7,847.47     |           |           |
|                          |      |           |                    |        |         |       |   |          | TOTAL POLIZA | 39,985.39 | 39,985.39 |

No. de Póliza: E 170

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 1235 | 000000087 | 000000000000000002 | 0001   | 0003    | F 184 | ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA   | 17,684.27 | 0.00      |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 17,684.27 | 0.00      |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 184 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00      | 17,684.27 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 184 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 17,684.27 | 0.00      |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00      | 17,684.27 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 184 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 17,684.27 | 0.00      |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 184 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00      | 17,684.27 |
| 9.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 184 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00      | 304.90    |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 184 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00      | 76.23     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |       |                        |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|-------|------------------------|-----------|-----------|
| 11.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002 | 0001 | F 184 | 2% SUPERVISION DE OBRA | 0.00      | 30.49     |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 |      | F 184 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00      | 17,272.65 |
| 13.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 |      | F 184 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 17,272.65 | 0.00      |
| 14.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |      |      | F 184 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00      | 17,272.65 |

Flujo de Efectivo: 26.00 17,272.65

TOTAL POLIZA

88,009.73 88,009.73

No. de Póliza: E 171

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 1235 | 000000087 | 000000000000000003 | 0001   | 0003    | F 208 | ESTIMACION 3 FINIQUITO DE OBRA EJECUTADA   | 18,503.51 | 0.00      |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 18,503.51 | 0.00      |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00      | 18,503.51 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 18,503.51 | 0.00      |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00      | 18,503.51 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 18,503.51 | 0.00      |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00      | 18,503.51 |
| 8.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 208 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00      | 319.03    |
| 9.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 208 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00      | 79.76     |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 208 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00      | 31.90     |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F 208 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00      | 18,072.82 |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F 208 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 18,072.82 | 0.00      |
| 13.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |        |         | F 208 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00      | 18,072.82 |

Flujo de Efectivo: 26.00 18,072.82

TOTAL POLIZA

92,086.86 92,086.86

No. de Póliza: E 172

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|----------|----------|
| 1.00  | 1235 | 000000087 | 000000000000000005 | 0001   | 0003    | F 207 | ESTIMACION 3 DE OBRA EJECUTADA   | 9,078.45 | 0.00     |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 207 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 9,078.45 | 0.00     |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 207 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00     | 9,078.45 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 207 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 9,078.45 | 0.00     |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 207 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00     | 9,078.45 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 207 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 9,078.45 | 0.00     |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 207 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00     | 9,078.45 |
| 8.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 207 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00     | 156.53   |
| 9.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 207 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00     | 39.13    |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 207 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00     | 15.65    |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                          |      |           |                    |      |   |     |                       |           |           |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|-----------------------|-----------|-----------|
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | F | 207 | TEXOCPALCO S.A DE C.V | 0.00      | 8,867.14  |
| 13.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | F | 207 | TEXOCPALCO S.A DE C.V | 8,867.14  | 0.00      |
| 14.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |      | F | 207 | TEXOCPALCO S.A DE C.V | 0.00      | 8,867.14  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |      |   |     |                       | 8,867.14  |           |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                    |      |   |     |                       | 45,180.94 | 45,180.94 |

No. de Póliza: E 173

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                      | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00                     | 1235 | 000000087 | 000000000000000004 | 0001   | 0003    | F 209 | ESTIMACION 3 FINQUITO OBRA EJECUTADA   | 13,913.99 | 0.00      |
| 2.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 13,913.99 | 0.00      |
| 3.00                     | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00      | 13,913.99 |
| 4.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 13,913.99 | 0.00      |
| 5.00                     | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00      | 13,913.99 |
| 6.00                     | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 13,913.99 | 0.00      |
| 7.00                     | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00      | 13,913.99 |
| 8.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | f 209 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00      | 239.90    |
| 9.00                     | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | f 209 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00      | 59.97     |
| 10.00                    | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | f 209 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00      | 23.99     |
| 11.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | f 209 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00      | 13,590.13 |
| 12.00                    | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | f 209 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 13,590.13 | 0.00      |
| 13.00                    | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |        |         | f 209 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00      | 13,590.13 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 |      |           |                    |        |         |       |  | 13,590.13 |           |
| TOTAL POLIZA             |      |           |                    |        |         |       |  | 69,246.09 | 69,246.09 |

No. de Póliza: E 174

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 1235 | 000000087 | 000000000000000006 | 0001   | 0002    | F 210 | ESTIMACION 2 FINQUITO OBRA EJECUTADA   | 20,743.47 | 0.00      |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 20,743.47 | 0.00      |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00      | 20,743.47 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 20,743.47 | 0.00      |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00      | 20,743.47 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 20,743.47 | 0.00      |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 210 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00      | 20,743.47 |
| 8.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 210 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00      | 357.65    |
| 9.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 210 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00      | 89.41     |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 210 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00      | 35.76     |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F 210 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00      | 20,260.65 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                                    |      |           |                    |      |   |     |                       |            |            |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|------|---|-----|-----------------------|------------|------------|
| 12.00                              | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | F | 210 | TEXOCPALCO S.A DE C.V | 20,260.65  | 0.00       |
| 13.00                              | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |      | F | 210 | TEXOCPALCO S.A DE C.V | 0.00       | 20,260.65  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 20,260.65 |      |           |                    |      |   |     |                       |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |      |   |     |                       | 103,234.53 | 103,234.53 |

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------|--------------|
| 1.00                                | 1235 | 000000087 | 000000000000000006 | 0001   | 0001    | F 208 | ESTIMACION 1 DE OBRA EJECUTADA   | 252,765.53   | 0.00         |
| 2.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 252,765.53   | 0.00         |
| 3.00                                | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00         | 252,765.53   |
| 4.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 252,765.53   | 0.00         |
| 5.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00         | 252,765.53   |
| 6.00                                | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 252,765.53   | 0.00         |
| 7.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 208 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00         | 252,765.53   |
| 8.00                                | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 208 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00         | 4,358.03     |
| 9.00                                | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 208 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00         | 1,089.51     |
| 10.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 208 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00         | 435.80       |
| 11.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F 208 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00         | 246,882.19   |
| 12.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001   |         | F 208 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 246,882.19   | 0.00         |
| 13.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |        |         | F 208 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00         | 246,882.19   |
| Flujo de Efectivo: 26.00 246,882.19 |      |           |                    |        |         |       |  |              |              |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |       |  | 1,257,944.31 | 1,257,944.31 |

No. de Póliza: E 176

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00  | 1235 | 000000087 | 000000000000000007 | 0001   | 0003    | F 202 | 3 FINIQUITO OBRA EJECUTADA   | 18,475.68 | 0.00      |
| 2.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 18,475.68 | 0.00      |
| 3.00  | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 202 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00      | 18,475.68 |
| 4.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 202 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 18,475.68 | 0.00      |
| 5.00  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 202 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00      | 18,475.68 |
| 6.00  | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 202 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 18,475.68 | 0.00      |
| 7.00  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 202 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00      | 18,475.68 |
| 8.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 202 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00      | 318.55    |
| 9.00  | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 202 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00      | 79.64     |
| 10.00 | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 202 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00      | 31.85     |
| 11.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F 202 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00      | 18,045.64 |
| 12.00 | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003   |         | F 202 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 18,045.64 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

13.00 1112 00000029 00000000000000005 F 202 OSCAR ALVAREZ TRUJILLO 0.00 18,045.64  
 Flujo de Efectivo: 26.00 18,045.64  
 TOTAL POLIZA 91,948.36 91,948.36

No. de Póliza: E 177

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1235 | 00000087  | 00000000000000008  | 0001   | 0003    | F 203 | ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA EJECUTADA  | 13,345.96 | 0.00      |
| 2.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 13,345.96 | 0.00      |
| 3.00                               | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 203 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00      | 13,345.96 |
| 4.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 13,345.96 | 0.00      |
| 5.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 203 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00      | 13,345.96 |
| 6.00                               | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 203 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 13,345.96 | 0.00      |
| 7.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 203 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00      | 13,345.96 |
| 8.00                               | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 203 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00      | 230.10    |
| 9.00                               | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 203 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00      | 57.53     |
| 10.00                              | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 203 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00      | 23.01     |
| 11.00                              | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0003   |         | F 203 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00      | 13,035.32 |
| 12.00                              | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0003   |         | F 203 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 13,035.32 | 0.00      |
| 13.00                              | 1112 | 00000029  | 00000000000000005  |        |         | F 203 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00      | 13,035.32 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 13,035.32 |      |           |                    |        |         |       |  |           |           |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |       |  | 66,419.16 | 66,419.16 |

No. de Póliza: E 178

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1235 | 00000087  | 00000000000000009  | 0001   | 0003    | F 185 | ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO OBRA EJECUTADA  | 21,325.08 | 0.00      |
| 2.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 185 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 21,325.08 | 0.00      |
| 3.00                               | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 185 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00      | 21,325.08 |
| 4.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 185 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 21,325.08 | 0.00      |
| 5.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 185 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00      | 21,325.08 |
| 6.00                               | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 185 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 21,325.08 | 0.00      |
| 7.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 185 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00      | 21,325.08 |
| 8.00                               | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 185 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00      | 367.67    |
| 9.00                               | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 185 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00      | 91.92     |
| 10.00                              | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 185 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00      | 36.77     |
| 11.00                              | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0003   |         | F 185 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00      | 20,828.72 |
| 12.00                              | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0003   |         | F 185 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 20,828.72 | 0.00      |
| 13.00                              | 1112 | 00000029  | 00000000000000005  |        |         | F 185 | OSCAR ALVAREZ TRUJILLO   | 0.00      | 20,828.72 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 20,828.72 |      |           |                    |        |         |       |  |           |           |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 106,129.04                     | 106,129.04 |  |
|----------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------------|------------|--|
| No. de Póliza: E 179 |      |           |                    |        |         |       | Status de la Póliza: C A   | Fecha de la Póliza: 21/12/2022 |            |  |
|                      |      |           |                    |        |         |       | Capturó: super   |                                |            |  |
| REN                  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE                           | HABER      |  |
| 1.00                 | 1235 | 00000087  | 00000000000000010  | 0001   | 0003    | F 186 | ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA EJECUTADA  | 8,508.75                       | 0.00       |  |
| 2.00                 | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 186 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 8,508.75                       | 0.00       |  |
| 3.00                 | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 186 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00                           | 8,508.75   |  |
| 4.00                 | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 8,508.75                       | 0.00       |  |
| 5.00                 | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 186 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00                           | 8,508.75   |  |
| 6.00                 | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 186 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 8,508.75                       | 0.00       |  |
| 7.00                 | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 186 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00                           | 8,508.75   |  |
| 8.00                 | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 186 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00                           | 146.71     |  |
| 9.00                 | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 186 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00                           | 36.67      |  |
| 10.00                | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 186 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00                           | 14.67      |  |
| 11.00                | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001   |         | F 186 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00                           | 8,310.70   |  |
| 12.00                | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001   |         | F 186 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 8,310.70                       | 0.00       |  |
| 13.00                | 1112 | 00000029  | 00000000000000005  |        |         | F 186 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00                           | 8,310.70   |  |
|                      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo: 26.00   | 8,310.70                       |            |  |
|                      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 42,345.70                      | 42,345.70  |  |

| No. de Póliza: E 180 |      |           |                    |        |         |       | Status de la Póliza: C A   | Fecha de la Póliza: 21/12/2022 |            |  |
|----------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------------|------------|--|
|                      |      |           |                    |        |         |       | Capturó: super   |                                |            |  |
| REN                  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE                           | HABER      |  |
| 1.00                 | 1235 | 00000087  | 00000000000000011  | 0001   | 0002    | F 209 | ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA EJECUTADA  | 34,463.76                      | 0.00       |  |
| 2.00                 | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 34,463.76                      | 0.00       |  |
| 3.00                 | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00                           | 34,463.76  |  |
| 4.00                 | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 34,463.76                      | 0.00       |  |
| 5.00                 | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00                           | 34,463.76  |  |
| 6.00                 | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 34,463.76                      | 0.00       |  |
| 8.00                 | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 209 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00                           | 594.20     |  |
| 9.00                 | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 209 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00                           | 148.55     |  |
| 10.00                | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 209 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00                           | 59.42      |  |
| 11.00                | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001   |         | F 209 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00                           | 33,661.59  |  |
| 12.00                | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001   |         | F 209 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 33,661.59                      | 0.00       |  |
| 13.00                | 1112 | 00000029  | 00000000000000005  |        |         | F 209 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00                           | 33,661.59  |  |
|                      |      |           |                    |        |         |       | Flujo de Efectivo: 26.00   | 33,661.59                      |            |  |
| 14.00                | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 209 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00                           | 34,463.76  |  |
|                      |      |           |                    |        |         |       | TOTAL POLIZA   | 171,516.63                     | 171,516.63 |  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 181

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE       | HABER      |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|------------|------------|
| 1.00                               | 1235 | 00000087  | 00000000000000014  | 0001   | 0002    | F 215 | ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA EJECUTADA  | 24,766.19  | 0.00       |
| 2.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 24,766.19  | 0.00       |
| 3.00                               | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 215 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00       | 24,766.19  |
| 4.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 24,766.19  | 0.00       |
| 5.00                               | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 215 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00       | 24,766.19  |
| 6.00                               | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 215 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 24,766.19  | 0.00       |
| 7.00                               | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 215 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00       | 24,766.19  |
| 8.00                               | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 215 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00       | 427.00     |
| 9.00                               | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 215 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00       | 106.75     |
| 10.00                              | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 215 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00       | 42.70      |
| 11.00                              | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001   |         | F 215 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00       | 24,189.74  |
| 12.00                              | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001   |         | F 215 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 24,189.74  | 0.00       |
| 13.00                              | 1112 | 00000029  | 00000000000000005  |        |         | F 215 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00       | 24,189.74  |
| Flujo de Efectivo: 26.00 24,189.74 |      |           |                    |        |         |       |  |            |            |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |       |  | 123,254.50 | 123,254.50 |

No. de Póliza: E 182

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

| REN                                   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|--|--------------|--------------|
| 1.00                                  | 1235 | 00000087  | 00000000000000015  | 0001   | 0002    | F 216 | ESTIAMCIÓN 2 OBRA EJECUTADA  | 1,538,904.06 | 0.00         |
| 2.00                                  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 1,538,904.06 | 0.00         |
| 3.00                                  | 8225 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios  | 0.00         | 1,538,904.06 |
| 4.00                                  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 1,538,904.06 | 0.00         |
| 5.00                                  | 8245 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios | 0.00         | 1,538,904.06 |
| 6.00                                  | 8275 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios       | 1,538,904.06 | 0.00         |
| 7.00                                  | 8255 | F00124000 | 020201010502260102 | 6124   |         | F 216 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios    | 0.00         | 1,538,904.06 |
| 8.00                                  | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0001    | F 216 | 2% SUPERVISION DE OBRA   | 0.00         | 26,532.83    |
| 9.00                                  | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0002    | F 216 | 0.5% C.M.I.C   | 0.00         | 6,633.21     |
| 10.00                                 | 2117 | 00000002  | 00000000000000004  | 0002   | 0003    | F 216 | 0.2% I.C.I.C   | 0.00         | 2,653.28     |
| 11.00                                 | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001   |         | F 216 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00         | 1,503,084.74 |
| 12.00                                 | 2113 | 00000001  | 00000000000000003  | 0001   |         | F 216 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 1,503,084.74 | 0.00         |
| 13.00                                 | 1112 | 00000029  | 00000000000000005  |        |         | F 216 | TEXOCPALCO S.A DE C.V  | 0.00         | 1,503,084.74 |
| Flujo de Efectivo: 26.00 1,503,084.74 |      |           |                    |        |         |       |  |              |              |
| TOTAL POLIZA                          |      |           |                    |        |         |       |  | 7,658,700.98 | 7,658,700.98 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 183

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN                                 | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|-------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|--------------|--------------|
| 1.00                                | 1235 | 000000088 | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | F 252 | ESTIMACIÓN 1 OBRA EJECTUTADA  | 375,249.85   | 0.00         |
| 2.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 252 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 187,624.92   | 0.00         |
| 3.00                                | 8225 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 252 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal  | 0.00         | 187,624.92   |
| 4.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 187,624.92   | 0.00         |
| 5.00                                | 8245 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 252 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00         | 187,624.92   |
| 6.00                                | 8275 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 252 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal       | 187,624.92   | 0.00         |
| 7.00                                | 8255 | F00124000 | 020201010502260101 | 6122   |         | F 252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal    | 0.00         | 187,624.92   |
| 8.00                                | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0001    | F 252 | 2% SUPERVISION DE OBRA  | 0.00         | 6,469.83     |
| 9.00                                | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0002    | F 252 | 0.5% C.M.I.C  | 0.00         | 1,617.46     |
| 10.00                               | 2117 | 000000002 | 000000000000000004 | 0002   | 0003    | F 252 | 0.2% I.C.I.C  | 0.00         | 646.98       |
| 11.00                               | 1134 | 000000003 | 000000000000000002 | 0003   |         | F 252 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00         | 187,624.93   |
| 12.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0004   |         | F 252 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00         | 178,890.65   |
| 13.00                               | 2113 | 000000001 | 000000000000000003 | 0004   |         | F 252 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 178,890.65   | 0.00         |
| 14.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |        |         | F 252 | TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV  | 0.00         | 178,890.65   |
| Flujo de Efectivo: 26.00 178,890.65 |      |           |                    |        |         |       |   |              |              |
| TOTAL POLIZA                        |      |           |                    |        |         |       |   | 1,117,015.26 | 1,117,015.26 |

No. de Póliza: E 184

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2022

Capturó: super

| REN                               | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.  | CONCEPTO  | DEBE     | HABER    |
|-----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------|---|----------|----------|
| 1.00                              | 5100 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411   |         | I 184 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros  | 1,309.03 | 0.00     |
| 2.00                              | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411   |         | I 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 1,309.03 | 0.00     |
| 3.00                              | 8221 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411   |         | I 184 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros  | 0.00     | 1,309.03 |
| 4.00                              | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411   |         | I 184 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros    | 1,309.03 | 0.00     |
| 5.00                              | 8241 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411   |         | I 184 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00     | 1,309.03 |
| 6.00                              | 8271 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411   |         | I 184 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros       | 1,309.03 | 0.00     |
| 7.00                              | 8251 | L00L00000 | 010502050203110101 | 3411   |         | I 184 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros    | 0.00     | 1,309.03 |
| 8.00                              | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |        |         | I 184 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019                   | 0.00     | 1,309.03 |
| Flujo de Efectivo: 23.00 1,309.03 |      |           |                    |        |         |       |   |          |          |
| TOTAL POLIZA                      |      |           |                    |        |         |       |   | 5,236.12 | 5,236.12 |

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                              | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                               | DEBE      | HABER  |
|----------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|--------|
| 1.00                             | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | I 1  | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 | 11,240.66 | 0.00   |
| Flujo de Efectivo: 4.00 1,367.00 |      |           |                    |        |         |      |  |           |        |
| Flujo de Efectivo: 1.00 9,873.66 |      |           |                    |        |         |      |  |           |        |
| 2.00                             | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 1  | Predial                                | 0.00      | 940.91 |
| 3.00                             | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 1  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 0.00      | 940.91 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |   |   |          |          |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|----------|----------|
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 940.91   | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00     | 940.91   |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 940.91   | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      | 1 | Predial   | 0.00     | 1,102.59 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00     | 1,102.59 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 1,102.59 | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00     | 1,102.59 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 1,102.59 | 0.00     |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | 1 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles  | 0.00     | 195.00   |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00     | 195.00   |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles             | 195.00   | 0.00     |
| 15.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00     | 195.00   |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 195.00   | 0.00     |
| 17.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | 1 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles  | 0.00     | 6,757.00 |
| 18.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00     | 6,757.00 |
| 19.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles             | 6,757.00 | 0.00     |
| 20.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00     | 6,757.00 |
| 21.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 6,757.00 | 0.00     |
| 22.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | 1 | Recargos  | 0.00     | 878.16   |
| 23.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00     | 878.16   |
| 24.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 878.16   | 0.00     |
| 25.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00     | 878.16   |
| 26.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 878.16   | 0.00     |
| 27.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 |      | 1 | Registro Civil  | 0.00     | 660.00   |
| 28.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00     | 660.00   |
| 29.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 660.00   | 0.00     |
| 30.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00     | 660.00   |
| 31.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 660.00   | 0.00     |
| 32.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | 1 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00     | 466.00   |
| 33.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00     | 466.00   |
| 34.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 466.00   | 0.00     |
| 35.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00     | 466.00   |
| 36.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 466.00   | 0.00     |
| 37.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 |      | 1 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00     | 241.00   |
| 38.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00     | 241.00   |
| 39.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 241.00   | 0.00     |
| 40.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00     | 241.00   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |  |   |  |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|--|---|--|-----------|-----------|
| 41.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 241.00    | 0.00      |
| 42.00        | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 1 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 1,579.66  | 0.00      |
| 43.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,579.66  | 0.00      |
| 44.00        | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00      | 1,579.66  |
| 45.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 1,579.66  | 0.00      |
| 46.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00      | 1,579.66  |
| 47.00        | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 1,579.66  | 0.00      |
| 48.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00      | 1,579.66  |
| 49.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 1 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 1,579.66  |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 29.00 1,579.66  |           |           |
| 50.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |      |  | 1 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA.0118112347 RECURSO PROPIO 2022  | 2,904.00  | 0.00      |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 13.00 2,904.00  |           |           |
| 51.00        | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |      |      |  | 1 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019  | 6,757.00  | 0.00      |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 13.00 6,757.00  |           |           |
| 52.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 1 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 9,661.00  |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 29.00 9,661.00  |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |  |   |  | 49,701.62 | 49,701.62 |

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         |      | 2        | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 27,805.45 | 0.00      |
|       |      |           |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 4.00 276.00  |           |           |
|       |      |           |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 1.00 27,529.45   |           |           |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         |      | 2        | Predial   | 0.00      | 2,780.74  |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 2        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 2,780.74  |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 2,780.74  | 0.00      |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 2        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 2,780.74  |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 2        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 2,780.74  | 0.00      |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         |      | 2        | Predial   | 0.00      | 12,818.39 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 2        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 12,818.39 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 12,818.39 | 0.00      |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 2        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 12,818.39 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 2        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 12,818.39 | 0.00      |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         |      | 2        | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                              | 0.00      | 3,576.00  |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    |      | 2        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 3,576.00  |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    |      | 2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,576.00  | 0.00      |
| 15.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    |      | 2        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 3,576.00  |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    |      | 2        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 3,576.00  | 0.00      |
| 17.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         |      | 2        | Recargos  | 0.00      | 8,354.32  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |   |  |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|--|------------|------------|
| 18.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00       | 8,354.32   |
| 19.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 8,354.32   | 0.00       |
| 20.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00       | 8,354.32   |
| 21.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 8,354.32   | 0.00       |
| 22.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 13,934.45  | 0.00       |
| 23.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 13,934.45  | 0.00       |
| 24.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00       | 13,934.45  |
| 25.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 13,934.45  | 0.00       |
| 26.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00       | 13,934.45  |
| 27.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 2 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 13,934.45  | 0.00       |
| 28.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 2 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00       | 13,934.45  |
| 29.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      | 2 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00       | 13,934.45  |
| 30.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 |      | 2 | Flujo de Efectivo: 29.00 13,934.45<br>Registro Civil   | 0.00       | 276.00     |
| 31.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 0.00       | 276.00     |
| 32.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil  | 276.00     | 0.00       |
| 33.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil   | 0.00       | 276.00     |
| 34.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 276.00     | 0.00       |
| 35.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      | 2 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00       | 13,871.00  |
| 36.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |      | 2 | Flujo de Efectivo: 29.00 13,871.00<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA.0118112347 RECURSO PROPIO 2022      | 13,312.00  | 0.00       |
| 37.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |      |      | 2 | Flujo de Efectivo: 13.00 13,312.00<br>ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019    | 559.00     | 0.00       |
|       |      |           |                    |      |      |   | Flujo de Efectivo: 13.00 559.00  |            |            |
|       |      |           |                    |      |      |   | TOTAL POLIZA   | 153,025.15 | 153,025.15 |

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                               | DEBE      | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | 3    | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 | 10,700.17 | 0.00     |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 1.00 9,635.17       |           |          |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 4.00 1,065.00       |           |          |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 3    | Predial                                | 0.00      | 1,461.31 |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 3    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 0.00      | 1,461.31 |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 3    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 1,461.31  | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 3    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial      | 0.00      | 1,461.31 |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 3    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 1,461.31  | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 3    | Predial                                | 0.00      | 5,392.22 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 3    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 0.00      | 5,392.22 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 3    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 5,392.22  | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 3    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial      | 0.00      | 5,392.22 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |  |   |   |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|--|---|---|-----------|-----------|
| 11.00        | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 5,392.22  | 0.00      |
| 12.00        | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 3 | Recargos  | 0.00      | 2,781.64  |
| 13.00        | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00      | 2,781.64  |
| 14.00        | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 2,781.64  | 0.00      |
| 15.00        | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00      | 2,781.64  |
| 16.00        | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 2,781.64  | 0.00      |
| 17.00        | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 3 | Registro Civil  | 0.00      | 440.00    |
| 18.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00      | 440.00    |
| 19.00        | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 440.00    | 0.00      |
| 20.00        | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00      | 440.00    |
| 21.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 440.00    | 0.00      |
| 22.00        | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 3 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00      | 384.00    |
| 23.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 384.00    |
| 24.00        | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 384.00    | 0.00      |
| 25.00        | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 384.00    |
| 26.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 384.00    | 0.00      |
| 27.00        | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 3 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 241.00    |
| 28.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 241.00    |
| 29.00        | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 241.00    | 0.00      |
| 30.00        | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 241.00    |
| 31.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 241.00    | 0.00      |
| 32.00        | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 3 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal   | 5,734.17  | 0.00      |
| 33.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 5,734.17  | 0.00      |
| 34.00        | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal         | 0.00      | 5,734.17  |
| 35.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 5,734.17  | 0.00      |
| 36.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 0.00      | 5,734.17  |
| 37.00        | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal              | 5,734.17  | 0.00      |
| 38.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 0.00      | 5,734.17  |
| 39.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 3 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00      | 5,734.17  |
| 40.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |      |  | 3 | Flujo de Efectivo: 29.00 5,734.17<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022              | 4,966.00  | 0.00      |
| 41.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 3 | Flujo de Efectivo: 13.00 4,966.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 4,966.00  |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 29.00 4,966.00   |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |  |   |   | 60,003.19 | 60,003.19 |

No. de Póliza: I 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/12/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                     |      |      |   |   |           |          |
|-------|------|-----------|---------------------|------|------|---|---|-----------|----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 |      | 4 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 16,139.93 | 0.00     |
|       |      |           |                     |      |      |   | Flujo de Efectivo: 4.00 1,862.00  |           |          |
|       |      |           |                     |      |      |   | Flujo de Efectivo: 1.00 14,277.93   |           |          |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 |      | 4 | Predial   | 0.00      | 1,637.63 |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 1,637.63 |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 1,637.63  | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 1,637.63 |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 1,637.63  | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 |      | 4 | Predial   | 0.00      | 6,693.41 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 6,693.41 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 6,693.41  | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 6,693.41 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 6,693.41  | 0.00     |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 |      | 4 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles  | 0.00      | 1,658.00 |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00      | 1,658.00 |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles             | 1,658.00  | 0.00     |
| 15.00 | 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00      | 1,658.00 |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 1,658.00  | 0.00     |
| 17.00 | 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 |      | 4 | Recargos  | 0.00      | 4,288.89 |
| 18.00 | 8140 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00      | 4,288.89 |
| 19.00 | 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 4,288.89  | 0.00     |
| 20.00 | 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00      | 4,288.89 |
| 21.00 | 8140 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 4,288.89  | 0.00     |
| 22.00 | 4143 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 |      | 4 | Registro Civil  | 0.00      | 1,684.00 |
| 23.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00      | 1,684.00 |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 1,684.00  | 0.00     |
| 25.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00      | 1,684.00 |
| 26.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000000002 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 1,684.00  | 0.00     |
| 27.00 | 4143 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 |      | 4 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00      | 178.00   |
| 28.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 178.00   |
| 29.00 | 8120 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 178.00    | 0.00     |
| 30.00 | 8150 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 178.00   |
| 31.00 | 8140 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 178.00    | 0.00     |
| 32.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      | 3 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal   | 7,270.93  | 0.00     |
| 33.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 7,270.93  | 0.00     |
| 34.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal         | 0.00      | 7,270.93 |
| 35.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 7,270.93  | 0.00     |
| 36.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 0.00      | 7,270.93 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |  |   |   |   |                                   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|--|---|---|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 37.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |  | I | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 7,270.93                          | 0.00      |           |
| 38.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |  | I | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00                              | 7,270.93  |           |
| 39.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |  | I | 3 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00                              | 7,270.93  |           |
| 40.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |  | I | 3 | Flujo de Efectivo: 29.00 7,270.93<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A.CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022    | 8,869.00                          | 0.00      |           |
| 41.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |  | I | 3 | Flujo de Efectivo: 13.00 8,869.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00                              | 8,869.00  |           |
|       |      |           |                    |      |  |   |   |   | Flujo de Efectivo: 29.00 8,869.00 |           |           |
|       |      |           |                    |      |  |   |   |   | TOTAL POLIZA                      | 86,372.51 | 86,372.51 |

No. de Póliza: I 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | I 5  | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024<br>Flujo de Efectivo: 4.00 3,010.00<br>Flujo de Efectivo: 1.00 9,969.99                  | 12,979.99 | 0.00     |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 5  | Predial   | 0.00      | 1,266.36 |
| 3.00  | 8140 | 00004112  | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 1,266.36 |
| 4.00  | 8120 | 00004112  | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 1,266.36  | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 00004112  | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 1,266.36 |
| 6.00  | 8140 | 00004112  | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 1,266.36  | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 5  | Predial   | 0.00      | 5,768.73 |
| 8.00  | 8140 | 00004112  | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 5,768.73 |
| 9.00  | 8120 | 00004112  | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 5,768.73  | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 00004112  | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 5,768.73 |
| 11.00 | 8140 | 00004112  | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 5,768.73  | 0.00     |
| 12.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | I 5  | Recargos  | 0.00      | 2,934.90 |
| 13.00 | 8140 | 00004117  | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00      | 2,934.90 |
| 14.00 | 8120 | 00004117  | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 5  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 2,934.90  | 0.00     |
| 15.00 | 8150 | 00004117  | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 5  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00      | 2,934.90 |
| 16.00 | 8140 | 00004117  | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 2,934.90  | 0.00     |
| 17.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 5  | Registro Civil  | 0.00      | 1,760.00 |
| 18.00 | 8140 | 00004143  | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00      | 1,760.00 |
| 19.00 | 8120 | 00004143  | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 1,760.00  | 0.00     |
| 20.00 | 8150 | 00004143  | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00      | 1,760.00 |
| 21.00 | 8140 | 00004143  | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 1,760.00  | 0.00     |
| 22.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 5  | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00      | 768.00   |
| 23.00 | 8140 | 00004143  | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 768.00   |
| 24.00 | 8120 | 00004143  | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 768.00    | 0.00     |
| 25.00 | 8150 | 00004143  | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 768.00   |
| 26.00 | 8140 | 00004143  | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | I 5  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 768.00    | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                     |      |      |  |   |  |           |           |
|--------------|------|-----------|---------------------|------|------|--|---|--|-----------|-----------|
| 27.00        | 4143 | 000000010 | 000000000000000001  | 0001 |      |  | 5 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00      | 482.00    |
| 28.00        | 8140 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00      | 482.00    |
| 29.00        | 8120 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 482.00    | 0.00      |
| 30.00        | 8150 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00      | 482.00    |
| 31.00        | 8140 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 482.00    | 0.00      |
| 32.00        | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      |  | 6 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 6,290.99  | 0.00      |
| 33.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 6,290.99  | 0.00      |
| 34.00        | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00      | 6,290.99  |
| 35.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 6,290.99  | 0.00      |
| 36.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00      | 6,290.99  |
| 37.00        | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 6,290.99  | 0.00      |
| 38.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101  | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00      | 6,290.99  |
| 39.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005  | 0002 |      |  | 6 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 6,290.99  |
| 40.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001  |      |      |  | 6 | Flujo de Efectivo: 29.00 6,290.99<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022       | 6,689.00  | 0.00      |
| 41.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005  | 0002 |      |  | 6 | Flujo de Efectivo: 13.00 6,689.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00      | 6,689.00  |
|              |      |           |                     |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 29.00 6,689.00  |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                     |      |      |  |   |  | 70,792.93 | 70,792.93 |

No. de Póliza: 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER  |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|--------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         |      | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024<br>Flujo de Efectivo: 4.00 1,936.00<br>Flujo de Efectivo: 1.00 1,664.90 | 3,600.90 | 0.00   |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         |      | Predial  | 0.00     | 197.68 |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00     | 197.68 |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 197.68   | 0.00   |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00     | 197.68 |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 197.68   | 0.00   |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         |      | Predial  | 0.00     | 970.76 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00     | 970.76 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 970.76   | 0.00   |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00     | 970.76 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 970.76   | 0.00   |
| 12.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         |      | Recargos   | 0.00     | 496.46 |
| 13.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    |      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00     | 496.46 |
| 14.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    |      | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 496.46   | 0.00   |
| 15.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    |      | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00     | 496.46 |
| 16.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    |      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 496.46   | 0.00   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |  |   |  |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|--|---|--|-----------|-----------|
| 17.00        | 4143 | 00000002  | 0000000000000001   | 0001 |      |  | 6 | Registro Civil   | 0.00      | 1,936.00  |
| 18.00        | 8140 | 00004143  | 0000000000000002   | 0001 | 0001 |  | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 0.00      | 1,936.00  |
| 19.00        | 8120 | 00004143  | 0000000000000002   | 0001 | 0001 |  | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil  | 1,936.00  | 0.00      |
| 20.00        | 8150 | 00004143  | 0000000000000002   | 0001 | 0001 |  | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil   | 0.00      | 1,936.00  |
| 21.00        | 8140 | 00004143  | 0000000000000002   | 0001 | 0001 |  | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 1,936.00  | 0.00      |
| 22.00        | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 6 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 1,075.90  | 0.00      |
| 23.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,075.90  | 0.00      |
| 24.00        | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00      | 1,075.90  |
| 25.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 1,075.90  | 0.00      |
| 26.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00      | 1,075.90  |
| 27.00        | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 1,075.90  | 0.00      |
| 28.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00      | 1,075.90  |
| 29.00        | 1111 | 00000001  | 0000000000000005   | 0002 |      |  | 6 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 1,075.90  |
| 30.00        | 1112 | 00000029  | 0000000000000001   |      |      |  | 6 | Flujo de Efectivo: 29.00 1,075.90<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022       | 2,525.00  | 0.00      |
| 31.00        | 1111 | 00000001  | 0000000000000005   | 0002 |      |  | 6 | Flujo de Efectivo: 13.00 2,525.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00      | 2,525.00  |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 29.00 2,525.00  |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |  |   |  | 17,631.30 | 17,631.30 |

No. de Póliza: I 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|-------|------|----------|------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 1111 | 00000001 | 0000000000000005 | 0002   |         |      | 7        | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 28,624.12 | 0.00      |
|       |      |          |                  |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 4.00 1,669.00  |           |           |
|       |      |          |                  |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 1.00 26,955.12   |           |           |
| 2.00  | 4112 | 00000001 | 0000000000000001 | 0001   |         |      | 7        | Predial   | 0.00      | 3,619.36  |
| 3.00  | 8140 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 7        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 3,619.36  |
| 4.00  | 8120 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 7        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 3,619.36  | 0.00      |
| 5.00  | 8150 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 7        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 3,619.36  |
| 6.00  | 8140 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 7        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 3,619.36  | 0.00      |
| 7.00  | 4112 | 00000001 | 0000000000000001 | 0001   |         |      | 7        | Predial   | 0.00      | 14,899.94 |
| 8.00  | 8140 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 7        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 14,899.94 |
| 9.00  | 8120 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 7        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 14,899.94 | 0.00      |
| 10.00 | 8150 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 7        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 14,899.94 |
| 11.00 | 8140 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 7        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 14,899.94 | 0.00      |
| 12.00 | 4112 | 00000001 | 0000000000000001 | 0002   |         |      | 7        | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                              | 0.00      | 856.00    |
| 13.00 | 8140 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0002    |      | 7        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 856.00    |
| 14.00 | 8120 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0002    |      | 7        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 856.00    | 0.00      |
| 15.00 | 8150 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0002    |      | 7        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 856.00    |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |   |   |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|------------|------------|
| 16.00        | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 856.00     | 0.00       |
| 17.00        | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | 7 | Recargos  | 0.00       | 7,579.82   |
| 18.00        | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00       | 7,579.82   |
| 19.00        | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 7,579.82   | 0.00       |
| 20.00        | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00       | 7,579.82   |
| 21.00        | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 7,579.82   | 0.00       |
| 22.00        | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 |      | 7 | Registro Civil  | 0.00       | 443.00     |
| 23.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00       | 443.00     |
| 24.00        | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 443.00     | 0.00       |
| 25.00        | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00       | 443.00     |
| 26.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 443.00     | 0.00       |
| 27.00        | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 |      | 7 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00       | 1,034.00   |
| 28.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00       | 1,034.00   |
| 29.00        | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 1,034.00   | 0.00       |
| 30.00        | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00       | 1,034.00   |
| 31.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 1,034.00   | 0.00       |
| 32.00        | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | 7 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00       | 192.00     |
| 33.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00       | 192.00     |
| 34.00        | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 192.00     | 0.00       |
| 35.00        | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00       | 192.00     |
| 36.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 192.00     | 0.00       |
| 37.00        | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 7 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal   | 15,772.12  | 0.00       |
| 38.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 15,772.12  | 0.00       |
| 39.00        | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal         | 0.00       | 15,772.12  |
| 40.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 15,772.12  | 0.00       |
| 41.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 0.00       | 15,772.12  |
| 42.00        | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal              | 15,772.12  | 0.00       |
| 43.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 0.00       | 15,772.12  |
| 44.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      | 7 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00       | 15,772.12  |
| 45.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |      | 7 | Flujo de Efectivo: 29.00 15,772.12<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022             | 12,852.00  | 0.00       |
| 46.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      | 7 | Flujo de Efectivo: 13.00 12,852.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00       | 12,852.00  |
|              |      |           |                    |      |      |   | Flujo de Efectivo: 29.00 12,852.00  |            |            |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |   | 161,812.84 | 161,812.84 |

No. de Póliza: I 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2022

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |   |   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      | 8 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 44,619.08 | 0.00      |
|       |      |           |                    |      |      |   | Flujo de Efectivo: 1.00 19,151.08   |           |           |
|       |      |           |                    |      |      |   | Flujo de Efectivo: 4.00 25,468.00   |           |           |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      | 8 | Predial   | 0.00      | 2,089.08  |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 2,089.08  |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 2,089.08  | 0.00      |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 2,089.08  |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 2,089.08  | 0.00      |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      | 8 | Predial   | 0.00      | 7,656.54  |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 7,656.54  |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 7,656.54  | 0.00      |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 7,656.54  |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 7,656.54  | 0.00      |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | 8 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles  | 0.00      | 2,291.00  |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00      | 2,291.00  |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles             | 2,291.00  | 0.00      |
| 15.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00      | 2,291.00  |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 2,291.00  | 0.00      |
| 17.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | 8 | Recargos  | 0.00      | 5,173.46  |
| 18.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00      | 5,173.46  |
| 19.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 5,173.46  | 0.00      |
| 20.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00      | 5,173.46  |
| 21.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 5,173.46  | 0.00      |
| 22.00 | 4119 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      | 8 | Sobre Anuncios Publicitarios  | 0.00      | 1,941.00  |
| 23.00 | 8140 | 000004119 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios  | 0.00      | 1,941.00  |
| 24.00 | 8120 | 000004119 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Anuncios Publicitarios   | 1,941.00  | 0.00      |
| 25.00 | 8150 | 000004119 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Anuncios Publicitarios  | 0.00      | 1,941.00  |
| 26.00 | 8140 | 000004119 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Anuncios Publicitarios  | 1,941.00  | 0.00      |
| 27.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 |      | 8 | Registro Civil  | 0.00      | 440.00    |
| 28.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00      | 440.00    |
| 29.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 440.00    | 0.00      |
| 30.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00      | 440.00    |
| 31.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 440.00    | 0.00      |
| 32.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      | 8 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00      | 768.00    |
| 33.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 768.00    |
| 34.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 768.00    | 0.00      |
| 35.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 768.00    |
| 36.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 768.00    | 0.00      |
| 37.00 | 4143 | 000000008 | 000000000000000001 | 0001 |      | 8 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público  | 0.00      | 19,971.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |  |   |  |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|--|---|--|------------|------------|
| 38.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 |  | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público       | 0.00       | 19,971.00  |
| 39.00        | 8120 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 |  | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público    | 19,971.00  | 0.00       |
| 40.00        | 8150 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 |  | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público       | 0.00       | 19,971.00  |
| 41.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 |  | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público       | 19,971.00  | 0.00       |
| 42.00        | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 8 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00       | 964.00     |
| 43.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00       | 964.00     |
| 44.00        | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 964.00     | 0.00       |
| 45.00        | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 0.00       | 964.00     |
| 46.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 964.00     | 0.00       |
| 47.00        | 4144 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 8 | Recargos   | 0.00       | 3,325.00   |
| 48.00        | 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00       | 3,325.00   |
| 49.00        | 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 3,325.00   | 0.00       |
| 50.00        | 8150 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00       | 3,325.00   |
| 51.00        | 8140 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 3,325.00   | 0.00       |
| 52.00        | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 8 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 7,887.08   | 0.00       |
| 53.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 7,887.08   | 0.00       |
| 54.00        | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00       | 7,887.08   |
| 55.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 7,887.08   | 0.00       |
| 56.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00       | 7,887.08   |
| 57.00        | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 8 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 7,887.08   | 0.00       |
| 58.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00       | 7,887.08   |
| 59.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 8 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00       | 7,887.08   |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 29.00 7,887.08  |            |            |
| 60.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |      |  | 8 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022  | 11,344.00  | 0.00       |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 13.00 11,344.00   |            |            |
| 61.00        | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |      |      |  | 8 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019  | 25,388.00  | 0.00       |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 13.00 25,388.00   |            |            |
| 62.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 8 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00       | 11,344.00  |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 29.00 11,344.00   |            |            |
| 63.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 8 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00       | 25,388.00  |
|              |      |           |                    |      |      |  |   | Flujo de Efectivo: 29.00 25,388.00   |            |            |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |  |   |  | 202,137.56 | 202,137.56 |

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                               | DEBE      | HABER    |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | i 9  | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 | 12,289.64 | 0.00     |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 1.00 11,233.64      |           |          |
|      |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 4.00 1,056.00       |           |          |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | i 9  | Predial                                | 0.00      | 1,418.54 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |            |                    |      |      |   |   |  |           |           |
|--------------|------|------------|--------------------|------|------|---|---|--|-----------|-----------|
| 3.00         | 8140 | 000004112  | 00000000000000001  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00      | 1,418.54  |
| 4.00         | 8120 | 000004112  | 00000000000000001  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 1,418.54  | 0.00      |
| 5.00         | 8150 | 000004112  | 00000000000000001  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00      | 1,418.54  |
| 6.00         | 8140 | 000004112  | 00000000000000001  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 1,418.54  | 0.00      |
| 7.00         | 4112 | 000000001  | 00000000000000001  | 0001 |      | i | 9 | Predial  | 0.00      | 6,488.16  |
| 8.00         | 8140 | 000004112  | 00000000000000001  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00      | 6,488.16  |
| 9.00         | 8120 | 000004112  | 00000000000000001  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 6,488.16  | 0.00      |
| 10.00        | 8150 | 000004112  | 00000000000000001  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00      | 6,488.16  |
| 11.00        | 8140 | 000004112  | 00000000000000001  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 6,488.16  | 0.00      |
| 12.00        | 4117 | 000000001  | 00000000000000001  | 0002 |      | i | 9 | Recargos   | 0.00      | 3,326.94  |
| 13.00        | 8140 | 000004117  | 00000000000000001  | 0001 | 0002 | i | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00      | 3,326.94  |
| 14.00        | 8120 | 000004117  | 00000000000000001  | 0001 | 0002 | i | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 3,326.94  | 0.00      |
| 15.00        | 8150 | 000004117  | 00000000000000001  | 0001 | 0002 | i | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00      | 3,326.94  |
| 16.00        | 8140 | 000004117  | 00000000000000001  | 0001 | 0002 | i | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 3,326.94  | 0.00      |
| 17.00        | 4143 | 000000002  | 00000000000000001  | 0001 |      | i | 9 | Registro Civil   | 0.00      | 1,056.00  |
| 18.00        | 8140 | 000004143  | 00000000000000002  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 0.00      | 1,056.00  |
| 19.00        | 8120 | 000004143  | 00000000000000002  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil  | 1,056.00  | 0.00      |
| 20.00        | 8150 | 000004143  | 00000000000000002  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil   | 0.00      | 1,056.00  |
| 21.00        | 8140 | 000004143  | 00000000000000002  | 0001 | 0001 | i | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 1,056.00  | 0.00      |
| 22.00        | 5200 | L00L00000  | 010502050203110101 | 4391 |      | i | 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 7,115.64  | 0.00      |
| 23.00        | 8242 | L00L00000  | 010502050203110101 | 4391 |      | i | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 7,115.64  | 0.00      |
| 24.00        | 8222 | L00L00000  | 010502050203110101 | 4391 |      | i | 9 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00      | 7,115.64  |
| 25.00        | 8252 | L00L00000  | 010502050203110101 | 4391 |      | i | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 7,115.64  | 0.00      |
| 26.00        | 8242 | L00L00000  | 010502050203110101 | 4391 |      | i | 9 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00      | 7,115.64  |
| 27.00        | 8272 | L00L00000  | 010502050203110101 | 4391 |      | i | 9 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 7,115.64  | 0.00      |
| 28.00        | 8252 | L00L00000  | 010502050203110101 | 4391 |      | i | 9 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00      | 7,115.64  |
| 29.00        | 1111 | 000000001  | 00000000000000005  | 0002 |      | i | 9 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 7,115.64  |
| 30.00        | 1112 | 0000000029 | 00000000000000001  |      |      | i | 9 | Flujo de Efectivo: 29.00 7,115.64<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022       | 5,174.00  | 0.00      |
| 31.00        | 1111 | 000000001  | 00000000000000005  | 0002 |      | i | 9 | Flujo de Efectivo: 13.00 5,174.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00      | 5,174.00  |
|              |      |            |                    |      |      |   |   | Flujo de Efectivo: 29.00 5,174.00  |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |            |                    |      |      |   |   |  | 70,505.48 | 70,505.48 |

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 12/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA             | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                   | HABER      |           |
|------|------|-----------|-------------------|--------|------|----------|--|------------|-----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 00000000000000005 | 0002   | i    | 10       | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 | 103,719.94 | 0.00      |
|      |      |           |                   |        |      |          | Flujo de Efectivo: 4.00 2,495.00       |            |           |
|      |      |           |                   |        |      |          | Flujo de Efectivo: 1.00 101,224.94     |            |           |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 00000000000000001 | 0001   | i    | 10       | Predial                                | 0.00       | 11,774.34 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |  |    |   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--|----|---|-----------|-----------|
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 11,774.34 |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 11,774.34 | 0.00      |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 11,774.34 |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 11,774.34 | 0.00      |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 10 | Predial   | 0.00      | 60,198.78 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 60,198.78 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 60,198.78 | 0.00      |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 60,198.78 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 60,198.78 | 0.00      |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 10 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles  | 0.00      | 29,251.82 |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00      | 29,251.82 |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles             | 29,251.82 | 0.00      |
| 15.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00      | 29,251.82 |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 29,251.82 | 0.00      |
| 17.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 10 | Registro Civil  | 0.00      | 1,144.00  |
| 18.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00      | 1,144.00  |
| 19.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 1,144.00  | 0.00      |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00      | 1,144.00  |
| 21.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 1,144.00  | 0.00      |
| 22.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 10 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00      | 726.00    |
| 23.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00      | 726.00    |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 726.00    | 0.00      |
| 25.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00      | 726.00    |
| 26.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 726.00    | 0.00      |
| 27.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 10 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00      | 384.00    |
| 28.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 384.00    |
| 29.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 384.00    | 0.00      |
| 30.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 384.00    |
| 31.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 384.00    | 0.00      |
| 32.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 10 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 241.00    |
| 33.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 241.00    |
| 34.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 241.00    | 0.00      |
| 35.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 241.00    |
| 36.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 241.00    | 0.00      |
| 37.00 | 5200 | L00L00000 | 01050205203110101  | 4391 |      |  | 10 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal   | 63,819.94 | 0.00      |
| 38.00 | 8242 | L00L00000 | 01050205203110101  | 4391 |      |  | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 63,819.94 | 0.00      |
| 39.00 | 8222 | L00L00000 | 01050205203110101  | 4391 |      |  | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal         | 0.00      | 63,819.94 |
| 40.00 | 8252 | L00L00000 | 01050205203110101  | 4391 |      |  | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 63,819.94 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                     |      |           |                    |      |   |    |   |                   |                   |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|---|-------------------|-------------------|
| 41.00               | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | I | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00              | 63,819.94         |
|                     |      |           |                    |      |   |    | Subsidios por carga fiscal  |                   |                   |
| 42.00               | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | I | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 63,819.94         | 0.00              |
|                     |      |           |                    |      |   |    | Subsidios por carga fiscal  |                   |                   |
| 43.00               | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | I | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 0.00              | 63,819.94         |
|                     |      |           |                    |      |   |    | Subsidios por carga fiscal  |                   |                   |
| 44.00               | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | I | 10 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00              | 63,819.94         |
|                     |      |           |                    |      |   |    | Flujo de Efectivo: 29.00 63,819.94  |                   |                   |
| 45.00               | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | I | 10 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00              | 39,900.00         |
|                     |      |           |                    |      |   |    | Flujo de Efectivo: 29.00 39,900.00  |                   |                   |
| 46.00               | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      | I | 10 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022                 | 39,900.00         | 0.00              |
|                     |      |           |                    |      |   |    | Flujo de Efectivo: 13.00 39,900.00  |                   |                   |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |   |    |   | <b>606,339.58</b> | <b>606,339.58</b> |

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | I 11 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 14,106.92 | 0.00     |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 4.00 1,250.00  |           |          |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 1.00 12,856.92   |           |          |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 11 | Predial   | 0.00      | 2,073.52 |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 2,073.52 |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 2,073.52  | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 2,073.52 |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 2,073.52  | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 11 | Predial   | 0.00      | 5,538.10 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 5,538.10 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 5,538.10  | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 5,538.10 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 5,538.10  | 0.00     |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | I 11 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                              | 0.00      | 1,298.00 |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 1,298.00 |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 1,298.00  | 0.00     |
| 15.00 | 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      | 1,298.00 |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 1,298.00  | 0.00     |
| 17.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | I 11 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                              | 0.00      | 603.00   |
| 18.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 603.00   |
| 19.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 603.00    | 0.00     |
| 20.00 | 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      | 603.00   |
| 21.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 603.00    | 0.00     |
| 22.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | I 11 | Recargos  | 0.00      | 3,344.30 |
| 23.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00      | 3,344.30 |



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |  |    |   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--|----|---|-----------|-----------|
| 24.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 3,344.30  | 0.00      |
| 25.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00      | 3,344.30  |
| 26.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 3,344.30  | 0.00      |
| 27.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 11 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00      | 768.00    |
| 28.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 768.00    |
| 29.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 768.00    | 0.00      |
| 30.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 768.00    |
| 31.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 768.00    | 0.00      |
| 32.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 11 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 482.00    |
| 33.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 482.00    |
| 34.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 482.00    | 0.00      |
| 35.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 482.00    |
| 36.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 482.00    | 0.00      |
| 37.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 11 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal   | 5,360.92  | 0.00      |
| 38.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 5,360.92  | 0.00      |
| 39.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal         | 0.00      | 5,360.92  |
| 40.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 5,360.92  | 0.00      |
| 41.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 0.00      | 5,360.92  |
| 42.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal              | 5,360.92  | 0.00      |
| 43.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 0.00      | 5,360.92  |
| 44.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 11 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00      | 5,360.92  |
| 45.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |      |  | 11 | Flujo de Efectivo: 29.00 5,360.92<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022              | 8,746.00  | 0.00      |
| 46.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 11 | Flujo de Efectivo: 13.00 8,746.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 8,746.00  |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 8,746.00   |           |           |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | TOTAL POLIZA  | 72,510.44 | 72,510.44 |

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                   | HABER     |           |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|-----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         |      | 12       | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 | 39,269.39 | 0.00      |
|      |      |           |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 4.00 2,015.00       |           |           |
|      |      |           |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 1.00 37,254.39      |           |           |
| 2.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         |      | 12       | Predial                                | 0.00      | 4,686.27  |
| 3.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 12       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 0.00      | 4,686.27  |
| 4.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 12       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 4,686.27  | 0.00      |
| 5.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 12       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial      | 0.00      | 4,686.27  |
| 6.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 12       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 4,686.27  | 0.00      |
| 7.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         |      | 12       | Predial                                | 0.00      | 15,483.42 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |  |    |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--|----|--|-----------|-----------|
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00      | 15,483.42 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 15,483.42 | 0.00      |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00      | 15,483.42 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 15,483.42 | 0.00      |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 12 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                                   | 0.00      | 4,670.00  |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles         | 0.00      | 4,670.00  |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles      | 4,670.00  | 0.00      |
| 15.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles         | 0.00      | 4,670.00  |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles         | 4,670.00  | 0.00      |
| 17.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 12 | Recargos   | 0.00      | 12,414.70 |
| 18.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00      | 12,414.70 |
| 19.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 12,414.70 | 0.00      |
| 20.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00      | 12,414.70 |
| 21.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 12,414.70 | 0.00      |
| 22.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 12 | Registro Civil   | 0.00      | 1,469.00  |
| 23.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 0.00      | 1,469.00  |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil  | 1,469.00  | 0.00      |
| 25.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil   | 0.00      | 1,469.00  |
| 26.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 1,469.00  | 0.00      |
| 27.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 12 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00      | 546.00    |
| 28.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00      | 546.00    |
| 29.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 546.00    | 0.00      |
| 30.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 0.00      | 546.00    |
| 31.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 546.00    | 0.00      |
| 32.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 12 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 16,034.39 | 0.00      |
| 33.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 16,034.39 | 0.00      |
| 34.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00      | 16,034.39 |
| 35.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 16,034.39 | 0.00      |
| 36.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00      | 16,034.39 |
| 37.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 16,034.39 | 0.00      |
| 38.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00      | 16,034.39 |
| 39.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 12 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 16,034.39 |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 16,034.39   |           |           |
| 40.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |      |  | 12 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022  | 22,689.00 | 0.00      |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 13.00 22,689.00   |           |           |
| 41.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |      |      |  | 12 | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019  | 546.00    | 0.00      |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 13.00 546.00  |           |           |
| 42.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 12 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 23,235.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Flujo de Efectivo: 29.00 23,235.00

TOTAL POLIZA

205,180.73

205,180.73

No. de Póliza: I 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER     |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | 13   | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 67,619.41 | 0.00      |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 1.00 67,030.41   |           |           |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 4.00 589.00  |           |           |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 13   | Predial   | 0.00      | 9,969.25  |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 9,969.25  |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 9,969.25  | 0.00      |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 9,969.25  |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 9,969.25  | 0.00      |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 13   | Predial   | 0.00      | 37,971.68 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 37,971.68 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 37,971.68 | 0.00      |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 37,971.68 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 37,971.68 | 0.00      |
| 12.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | 13   | Recargos  | 0.00      | 19,089.48 |
| 13.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00      | 19,089.48 |
| 14.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 13   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 19,089.48 | 0.00      |
| 15.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 13   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00      | 19,089.48 |
| 16.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 19,089.48 | 0.00      |
| 17.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | 13   | Registro Civil  | 0.00      | 397.00    |
| 18.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00      | 397.00    |
| 19.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 397.00    | 0.00      |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00      | 397.00    |
| 21.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 397.00    | 0.00      |
| 22.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001   |         | 13   | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00      | 192.00    |
| 23.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 192.00    |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 192.00    | 0.00      |
| 25.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 192.00    |
| 26.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | 13   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 192.00    | 0.00      |
| 27.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 13   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal   | 36,630.41 | 0.00      |
| 28.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 13   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 36,630.41 | 0.00      |
| 29.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 13   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal         | 0.00      | 36,630.41 |
| 30.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 13   | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 36,630.41 | 0.00      |
| 31.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 13   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 0.00      | 36,630.41 |
| 32.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 13   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal              | 36,630.41 | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |  |    |   |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|--|----|---|------------|------------|
| 33.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |  | 13 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00       | 36,630.41  |
| 34.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |  | 13 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00       | 36,630.41  |
| 35.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |  | 13 | Flujo de Efectivo: 29.00 36,630.41<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022   | 30,989.00  | 0.00       |
| 36.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |  | 13 | Flujo de Efectivo: 13.00 30,989.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00       | 30,989.00  |
|              |      |           |                    |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 30,989.00  |            |            |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |  |    |   | 380,368.87 | 380,368.87 |

No. de Póliza: I 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | 14   | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 4,169.20 | 0.00     |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 4.00 528.00   |          |          |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 1.00 3,641.20   |          |          |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 14   | Predial  | 0.00     | 776.49   |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00     | 776.49   |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 776.49   | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00     | 776.49   |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 776.49   | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 14   | Predial  | 0.00     | 1,881.00 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00     | 1,881.00 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 1,881.00 | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00     | 1,881.00 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 1,881.00 | 0.00     |
| 12.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | 14   | Recargos   | 0.00     | 983.71   |
| 13.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 14   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00     | 983.71   |
| 14.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 14   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 983.71   | 0.00     |
| 15.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 14   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00     | 983.71   |
| 16.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 14   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 983.71   | 0.00     |
| 17.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | 14   | Registro Civil   | 0.00     | 528.00   |
| 18.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 0.00     | 528.00   |
| 19.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil  | 528.00   | 0.00     |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil   | 0.00     | 528.00   |
| 21.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 14   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 528.00   | 0.00     |
| 22.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 14   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 1,531.20 | 0.00     |
| 23.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 14   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,531.20 | 0.00     |
| 24.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 14   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00     | 1,531.20 |
| 25.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 14   | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 1,531.20 | 0.00     |
| 26.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 14   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00     | 1,531.20 |
| 27.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 14   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 1,531.20 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |  |    |   |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|--|----|---|-----------|-----------|
| 28.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |  | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00      | 1,531.20  |
| 29.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |  | 14 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00      | 1,531.20  |
| 30.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |  | 14 | Flujo de Efectivo: 29.00 1,531.20<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022    | 2,638.00  | 0.00      |
| 31.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |  | 14 | Flujo de Efectivo: 13.00 2,638.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 2,638.00  |
|              |      |           |                    |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 2,638.00   |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |  |    |   | 21,270.40 | 21,270.40 |

No. de Póliza: I 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE     | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|----------|----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | 15   | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 5,901.80 | 0.00     |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 4.00 334.00   |          |          |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 1.00 5,567.80   |          |          |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 15   | Predial  | 0.00     | 1,234.86 |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00     | 1,234.86 |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 1,234.86 | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00     | 1,234.86 |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 1,234.86 | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 15   | Predial  | 0.00     | 2,825.44 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00     | 2,825.44 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 2,825.44 | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00     | 2,825.44 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 2,825.44 | 0.00     |
| 12.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | 15   | Recargos   | 0.00     | 1,507.50 |
| 13.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 15   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00     | 1,507.50 |
| 14.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 15   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 1,507.50 | 0.00     |
| 15.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 15   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00     | 1,507.50 |
| 16.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 15   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 1,507.50 | 0.00     |
| 17.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | 15   | Registro Civil   | 0.00     | 334.00   |
| 18.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 0.00     | 334.00   |
| 19.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil  | 334.00   | 0.00     |
| 20.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil   | 0.00     | 334.00   |
| 21.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 15   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 334.00   | 0.00     |
| 22.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 15   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 2,904.00 | 0.00     |
| 23.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 15   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 2,904.00 | 0.00     |
| 24.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 15   | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00     | 2,904.00 |
| 25.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 15   | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 2,904.00 | 0.00     |
| 26.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 15   | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00     | 2,904.00 |
| 27.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | 15   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 2,904.00 | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |  |    |   |           |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|--|----|---|-----------|-----------|
| 28.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |  | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00      | 2,904.00  |
| 29.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |  | 15 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00      | 2,904.00  |
| 30.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |  | 15 | Flujo de Efectivo: 29.00 2,904.00<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022    | 2,997.00  | 0.00      |
| 31.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |  | 15 | Flujo de Efectivo: 13.00 2,997.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 2,997.00  |
|              |      |           |                    |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 2,997.00   |           |           |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |  |    |   | 32,318.40 | 32,318.40 |

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | 16   | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 18,815.51 | 0.00     |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 4.00 934.00  |           |          |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 5.00 95.00   |           |          |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 1.00 17,786.51   |           |          |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 16   | Predial   | 0.00      | 2,933.88 |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 2,933.88 |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 2,933.88  | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 2,933.88 |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 2,933.88  | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 16   | Predial   | 0.00      | 8,782.53 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 8,782.53 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 8,782.53  | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 8,782.53 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 8,782.53  | 0.00     |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | 16   | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                              | 0.00      | 944.00   |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 944.00   |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 16   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 944.00    | 0.00     |
| 15.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 16   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 944.00   |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 944.00    | 0.00     |
| 17.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | 16   | Recargos  | 0.00      | 5,126.10 |
| 18.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00      | 5,126.10 |
| 19.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 16   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 5,126.10  | 0.00     |
| 20.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 16   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00      | 5,126.10 |
| 21.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 5,126.10  | 0.00     |
| 22.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | 16   | Registro Civil  | 0.00      | 352.00   |
| 23.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00      | 352.00   |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 352.00    | 0.00     |
| 25.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00      | 352.00   |
| 26.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | 16   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 352.00    | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                     |      |          |                    |      |      |  |    |   |                   |                   |
|---------------------|------|----------|--------------------|------|------|--|----|---|-------------------|-------------------|
| 27.00               | 4143 | 00000003 | 0000000000000001   | 0001 |      |  | 16 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00              | 272.00            |
| 28.00               | 8140 | 00004143 | 0000000000000003   | 0001 | 0001 |  | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00              | 272.00            |
| 29.00               | 8120 | 00004143 | 0000000000000003   | 0001 | 0001 |  | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 272.00            | 0.00              |
| 30.00               | 8150 | 00004143 | 0000000000000003   | 0001 | 0001 |  | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00              | 272.00            |
| 31.00               | 8140 | 00004143 | 0000000000000003   | 0001 | 0001 |  | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 272.00            | 0.00              |
| 32.00               | 4143 | 00000004 | 0000000000000001   | 0001 |      |  | 16 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00              | 310.00            |
| 33.00               | 8140 | 00004143 | 0000000000000004   | 0001 | 0001 |  | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00              | 310.00            |
| 34.00               | 8120 | 00004143 | 0000000000000004   | 0001 | 0001 |  | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 310.00            | 0.00              |
| 35.00               | 8150 | 00004143 | 0000000000000004   | 0001 | 0001 |  | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00              | 310.00            |
| 36.00               | 8140 | 00004143 | 0000000000000004   | 0001 | 0001 |  | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 310.00            | 0.00              |
| 37.00               | 4151 | 00000001 | 0000000000000001   | 0002 |      |  | 16 | Impresos y Papel Especial   | 0.00              | 95.00             |
| 38.00               | 8140 | 00004151 | 0000000000000001   | 0001 | 0002 |  | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial   | 0.00              | 95.00             |
| 39.00               | 8120 | 00004151 | 0000000000000001   | 0001 | 0002 |  | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial  | 95.00             | 0.00              |
| 40.00               | 8150 | 00004151 | 0000000000000001   | 0001 | 0002 |  | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial   | 0.00              | 95.00             |
| 41.00               | 8140 | 00004151 | 0000000000000001   | 0001 | 0002 |  | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial   | 95.00             | 0.00              |
| 42.00               | 5200 | L00L0000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 16 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal   | 9,436.51          | 0.00              |
| 43.00               | 8242 | L00L0000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 9,436.51          | 0.00              |
| 44.00               | 8222 | L00L0000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal         | 0.00              | 9,436.51          |
| 45.00               | 8252 | L00L0000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 9,436.51          | 0.00              |
| 46.00               | 8242 | L00L0000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 0.00              | 9,436.51          |
| 47.00               | 8272 | L00L0000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal              | 9,436.51          | 0.00              |
| 48.00               | 8252 | L00L0000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal           | 0.00              | 9,436.51          |
| 49.00               | 1111 | 00000001 | 0000000000000005   | 0002 |      |  | 16 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00              | 9,436.51          |
|                     |      |          |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 9,436.51   |                   |                   |
| 50.00               | 1112 | 00000029 | 0000000000000001   |      |      |  | 16 | BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022  | 9,379.00          | 0.00              |
|                     |      |          |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 13.00 9,379.00   |                   |                   |
| 51.00               | 1111 | 00000001 | 0000000000000005   | 0002 |      |  | 16 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00              | 9,379.00          |
|                     |      |          |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 9,379.00   |                   |                   |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |          |                    |      |      |  |    |   | <b>103,571.57</b> | <b>103,571.57</b> |

No. de Póliza: I 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA     | SSCTA            | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                               | DEBE      | HABER    |
|------|------|----------|------------------|--------|---------|------|--|-----------|----------|
| 1.00 | 1111 | 00000001 | 0000000000000005 | 0002   |         |      | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 | 13,099.75 | 0.00     |
|      |      |          |                  |        |         |      | Flujo de Efectivo: 1.00 13,099.75      |           |          |
| 2.00 | 4112 | 00000001 | 0000000000000001 | 0001   |         |      | Predial                                | 0.00      | 2,262.44 |
| 3.00 | 8140 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 0.00      | 2,262.44 |
| 4.00 | 8120 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 2,262.44  | 0.00     |
| 5.00 | 8150 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial      | 0.00      | 2,262.44 |
| 6.00 | 8140 | 00004112 | 0000000000000001 | 0001   | 0001    |      | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 2,262.44  | 0.00     |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |  |    |  |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--|----|--|-----------|-----------|
| 7.00  | 4112 | 00000001  | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 17 | Predial  | 0.00      | 7,185.53  |
| 8.00  | 8140 | 00000412  | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00      | 7,185.53  |
| 9.00  | 8120 | 00000412  | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 7,185.53  | 0.00      |
| 10.00 | 8150 | 00000412  | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00      | 7,185.53  |
| 11.00 | 8140 | 00000412  | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 7,185.53  | 0.00      |
| 12.00 | 4117 | 00000001  | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 17 | Recargos   | 0.00      | 3,651.78  |
| 13.00 | 8140 | 00000417  | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00      | 3,651.78  |
| 14.00 | 8120 | 00000417  | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 3,651.78  | 0.00      |
| 15.00 | 8150 | 00000417  | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00      | 3,651.78  |
| 16.00 | 8140 | 00000417  | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 3,651.78  | 0.00      |
| 17.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 17 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 7,652.75  | 0.00      |
| 18.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 7,652.75  | 0.00      |
| 19.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 17 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00      | 7,652.75  |
| 20.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 7,652.75  | 0.00      |
| 21.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 17 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00      | 7,652.75  |
| 22.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 17 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 7,652.75  | 0.00      |
| 23.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00      | 7,652.75  |
| 24.00 | 1111 | 00000001  | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 17 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 7,652.75  |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 7,652.75  |           |           |
| 25.00 | 1112 | 00000029  | 000000000000000001 |      |      |  | 17 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022  | 5,447.00  | 0.00      |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 13.00 5,447.00  |           |           |
| 26.00 | 1111 | 00000001  | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 17 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00      | 5,447.00  |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 5,447.00  |           |           |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | TOTAL POLIZA   | 75,357.25 | 75,357.25 |

No. de Póliza: | 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA     | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE                                   | HABER     |          |
|-------|------|----------|--------------------|--------|---------|------|----------|--|-----------|----------|
| 1.00  | 1111 | 00000001 | 000000000000000005 | 0002   |         |      | 18       | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 | 34,591.07 | 0.00     |
|       |      |          |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 1.00 28,889.07      |           |          |
|       |      |          |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 4.00 5,607.00       |           |          |
|       |      |          |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 5.00 95.00          |           |          |
| 2.00  | 4112 | 00000001 | 000000000000000001 | 0001   |         |      | 18       | Predial                                | 0.00      | 2,040.46 |
| 3.00  | 8140 | 00000412 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 18       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 0.00      | 2,040.46 |
| 4.00  | 8120 | 00000412 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 18       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 2,040.46  | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 00000412 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 18       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial      | 0.00      | 2,040.46 |
| 6.00  | 8140 | 00000412 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 18       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 2,040.46  | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 00000001 | 000000000000000001 | 0001   |         |      | 18       | Predial                                | 0.00      | 7,825.32 |
| 8.00  | 8140 | 00000412 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 18       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial      | 0.00      | 7,825.32 |
| 9.00  | 8120 | 00000412 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 18       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 7,825.32  | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 00000412 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    |      | 18       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial      | 0.00      | 7,825.32 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |  |    |   |           |           |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--|----|---|-----------|-----------|
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 7,825.32  | 0.00      |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 18 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles  | 0.00      | 8,201.00  |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00      | 8,201.00  |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles             | 8,201.00  | 0.00      |
| 15.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00      | 8,201.00  |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 8,201.00  | 0.00      |
| 17.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 18 | Recargos  | 0.00      | 10,822.29 |
| 18.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 0.00      | 10,822.29 |
| 19.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos   | 10,822.29 | 0.00      |
| 20.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos  | 0.00      | 10,822.29 |
| 21.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos  | 10,822.29 | 0.00      |
| 22.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 18 | Registro Civil  | 0.00      | 1,093.00  |
| 23.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 0.00      | 1,093.00  |
| 24.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil   | 1,093.00  | 0.00      |
| 25.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil  | 0.00      | 1,093.00  |
| 26.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil  | 1,093.00  | 0.00      |
| 27.00 | 4143 | 000000003 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 18 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00      | 3,675.00  |
| 28.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00      | 3,675.00  |
| 29.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas   | 3,675.00  | 0.00      |
| 30.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00      | 3,675.00  |
| 31.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 3,675.00  | 0.00      |
| 32.00 | 4143 | 000000004 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 18 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública                              | 0.00      | 598.00    |
| 33.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 598.00    |
| 34.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 598.00    | 0.00      |
| 35.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00      | 598.00    |
| 36.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 598.00    | 0.00      |
| 37.00 | 4143 | 000000010 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 18 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 241.00    |
| 38.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 241.00    |
| 39.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro  | 241.00    | 0.00      |
| 40.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00      | 241.00    |
| 41.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 241.00    | 0.00      |
| 42.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 18 | Impresos y Papel Especial   | 0.00      | 95.00     |
| 43.00 | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial   | 0.00      | 95.00     |
| 44.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial  | 95.00     | 0.00      |
| 45.00 | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial   | 0.00      | 95.00     |
| 46.00 | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impresos y Papel Especial   | 95.00     | 0.00      |
| 47.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 18 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal   | 8,172.07  | 0.00      |
| 48.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal        | 8,172.07  | 0.00      |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |   |    |  |            |            |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|---|----|--|------------|------------|
| 49.00        | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | I | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00       | 8,172.07   |
| 50.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | I | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 8,172.07   | 0.00       |
| 51.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | I | 18 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00       | 8,172.07   |
| 52.00        | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | I | 18 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 8,172.07   | 0.00       |
| 53.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 | I | 18 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00       | 8,172.07   |
| 54.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | I | 18 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00       | 8,172.07   |
| 55.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      | I | 18 | Flujo de Efectivo: 29.00 8,172.07<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022       | 26,419.00  | 0.00       |
| 56.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | I | 18 | Flujo de Efectivo: 13.00 26,419.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00       | 26,419.00  |
|              |      |           |                    |      |   |    | Flujo de Efectivo: 29.00 26,419.00   |            |            |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |   |    |  | 162,880.49 | 162,880.49 |

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2022

Capturó: super

| REN   | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE      | HABER    |
|-------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|-----------|----------|
| 1.00  | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | I 19 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 30,319.34 | 0.00     |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 1.00 18,133.34   |           |          |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 3.00 500.00  |           |          |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 4.00 1,286.00  |           |          |
|       |      |           |                    |        |         |      | Flujo de Efectivo: 6.00 10,400.00   |           |          |
| 2.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 19 | Predial   | 0.00      | 1,404.05 |
| 3.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 1,404.05 |
| 4.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 1,404.05  | 0.00     |
| 5.00  | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 1,404.05 |
| 6.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 1,404.05  | 0.00     |
| 7.00  | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 19 | Predial   | 0.00      | 6,605.90 |
| 8.00  | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 0.00      | 6,605.90 |
| 9.00  | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial  | 6,605.90  | 0.00     |
| 10.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial   | 0.00      | 6,605.90 |
| 11.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial   | 6,605.90  | 0.00     |
| 12.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | I 19 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                              | 0.00      | 1,586.00 |
| 13.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 1,586.00 |
| 14.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 1,586.00  | 0.00     |
| 15.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 1,586.00 |
| 16.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 1,586.00  | 0.00     |
| 17.00 | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | I 19 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                              | 0.00      | 3,405.00 |
| 18.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 3,405.00 |
| 19.00 | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,405.00  | 0.00     |
| 20.00 | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles    | 0.00      | 3,405.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |  |    |  |            |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|--|----|--|------------|------------|
| 21.00 | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles         | 3,405.00   | 0.00       |
| 22.00 | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      |  | 19 | Recargos   | 0.00       | 5,132.39   |
| 23.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00       | 5,132.39   |
| 24.00 | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 5,132.39   | 0.00       |
| 25.00 | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00       | 5,132.39   |
| 26.00 | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 |  | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 5,132.39   | 0.00       |
| 27.00 | 4131 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 19 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social   | 0.00       | 500.00     |
| 28.00 | 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social   | 0.00       | 500.00     |
| 29.00 | 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social  | 500.00     | 0.00       |
| 30.00 | 8150 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social   | 0.00       | 500.00     |
| 31.00 | 8140 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social   | 500.00     | 0.00       |
| 32.00 | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 19 | Registro Civil   | 0.00       | 1,286.00   |
| 33.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 0.00       | 1,286.00   |
| 34.00 | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil  | 1,286.00   | 0.00       |
| 35.00 | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil   | 0.00       | 1,286.00   |
| 36.00 | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 1,286.00   | 0.00       |
| 37.00 | 4162 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 |      |  | 19 | Sanciones Administrativas  | 0.00       | 10,400.00  |
| 38.00 | 8140 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas  | 0.00       | 10,400.00  |
| 39.00 | 8120 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas   | 10,400.00  | 0.00       |
| 40.00 | 8150 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas  | 0.00       | 10,400.00  |
| 41.00 | 8140 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 |  | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas  | 10,400.00  | 0.00       |
| 42.00 | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 19 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 6,188.34   | 0.00       |
| 43.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 6,188.34   | 0.00       |
| 44.00 | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 19 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00       | 6,188.34   |
| 45.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 6,188.34   | 0.00       |
| 46.00 | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00       | 6,188.34   |
| 47.00 | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 19 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 6,188.34   | 0.00       |
| 48.00 | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391 |      |  | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00       | 6,188.34   |
| 49.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 19 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00       | 6,188.34   |
| 50.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |      |      |  | 19 | Flujo de Efectivo: 29.00 6,188.34<br>ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022       | 23,855.00  | 0.00       |
| 51.00 | 1112 | 000000028 | 000000000000000006 |      |      |  | 19 | Flujo de Efectivo: 13.00 23,855.00<br>ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019    | 276.00     | 0.00       |
| 52.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 |      |  | 19 | Flujo de Efectivo: 13.00 276.00<br>Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00       | 24,131.00  |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | Flujo de Efectivo: 29.00 24,131.00   |            |            |
|       |      |           |                    |      |      |  |    | TOTAL POLIZA   | 139,842.38 | 139,842.38 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE      | HABER     |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|-----------|-----------|
| 1.00         | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | I 20 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024<br>Flujo de Efectivo: 4.00 176.00<br>Flujo de Efectivo: 1.00 5,153.82             | 5,329.82  | 0.00      |
| 2.00         | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 20 | Predial  | 0.00      | 644.09    |
| 3.00         | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00      | 644.09    |
| 4.00         | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 644.09    | 0.00      |
| 5.00         | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00      | 644.09    |
| 6.00         | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 644.09    | 0.00      |
| 7.00         | 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 20 | Predial  | 0.00      | 2,981.37  |
| 8.00         | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 0.00      | 2,981.37  |
| 9.00         | 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial   | 2,981.37  | 0.00      |
| 10.00        | 8150 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial  | 0.00      | 2,981.37  |
| 11.00        | 8140 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial  | 2,981.37  | 0.00      |
| 12.00        | 4117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | I 20 | Recargos   | 0.00      | 1,528.36  |
| 13.00        | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 0.00      | 1,528.36  |
| 14.00        | 8120 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos  | 1,528.36  | 0.00      |
| 15.00        | 8150 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos   | 0.00      | 1,528.36  |
| 16.00        | 8140 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos   | 1,528.36  | 0.00      |
| 17.00        | 4143 | 000000002 | 000000000000000001 | 0001   |         | I 20 | Registro Civil   | 0.00      | 176.00    |
| 18.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 0.00      | 176.00    |
| 19.00        | 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil  | 176.00    | 0.00      |
| 20.00        | 8150 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil   | 0.00      | 176.00    |
| 21.00        | 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | I 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil   | 176.00    | 0.00      |
| 22.00        | 5200 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | I 20 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 3,272.82  | 0.00      |
| 23.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | I 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 3,272.82  | 0.00      |
| 24.00        | 8222 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | I 20 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal  | 0.00      | 3,272.82  |
| 25.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | I 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 3,272.82  | 0.00      |
| 26.00        | 8242 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | I 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00      | 3,272.82  |
| 27.00        | 8272 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | I 20 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal       | 3,272.82  | 0.00      |
| 28.00        | 8252 | L00L00000 | 010502050203110101 | 4391   |         | I 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal    | 0.00      | 3,272.82  |
| 29.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | I 20 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024<br>Flujo de Efectivo: 29.00 3,272.82  | 0.00      | 3,272.82  |
| 30.00        | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |        |         | I 20 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022<br>Flujo de Efectivo: 13.00 2,057.00       | 2,057.00  | 0.00      |
| 31.00        | 1111 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002   |         | I 20 | Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024<br>Flujo de Efectivo: 29.00 2,057.00  | 0.00      | 2,057.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 31,137.74 | 31,137.74 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 00000028  | 000000000000000006 |        |         | 21   | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA.0113415007 RECURSOS PROPIOS 2019<br>Flujo de Efectivo: 11.00 1.23 | 1.23 | 0.00  |
| 2.00         | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001   |         | 21   | Derivados de Recursos Propios  | 0.00 | 1.23  |
| 3.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 21   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios  | 0.00 | 1.23  |
| 4.00         | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 21   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios   | 1.23 | 0.00  |
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 21   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios  | 0.00 | 1.23  |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 21   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios  | 1.23 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 3.69 | 3.69  |

Capturó: super

No. de Póliza: I 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 00000028  | 000000000000000021 |        |         | 22   | ADMINISTRACION 2019-2021 BBVA BANCOMER S.A CTA 0115216338 PAD 2020<br>Flujo de Efectivo: 11.00 1.63 | 1.63 | 0.00  |
| 2.00         | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006   |         | 22   | Derivados de Recursos de Programas Estatales  | 0.00 | 1.63  |
| 3.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | 22   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales                              | 0.00 | 1.63  |
| 4.00         | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | 22   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales                           | 1.63 | 0.00  |
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | 22   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales                              | 0.00 | 1.63  |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | 22   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales                              | 1.63 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |   | 4.89 | 4.89  |

Capturó: super

No. de Póliza: I 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00         | 1112 | 00000029  | 000000000000000001 |        |         | 23   | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022<br>Flujo de Efectivo: 11.00 0.98 | 0.98 | 0.00  |
| 2.00         | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001   |         | 23   | Derivados de Recursos Propios  | 0.00 | 0.98  |
| 3.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 23   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios  | 0.00 | 0.98  |
| 4.00         | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 23   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios   | 0.98 | 0.00  |
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 23   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios  | 0.00 | 0.98  |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 23   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios  | 0.98 | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |  | 2.94 | 2.94  |

Capturó: super

No. de Póliza: I 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO   | DEBE | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|--|------|-------|
| 1.00 | 1112 | 00000029  | 000000000000000002 |        |         | 24   | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022<br>Flujo de Efectivo: 11.00 6.24 | 6.24 | 0.00  |
| 2.00 | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001   |         | 24   | Derivados de Recursos Propios  | 0.00 | 6.24  |
| 3.00 | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 24   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios  | 0.00 | 6.24  |
| 4.00 | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0001    | 24   | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios   | 6.24 | 0.00  |

Capturó: super



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |   |    |   |       |       |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|-------|-------|
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | I | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | 0.00  | 6.24  |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | I | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios | 6.24  | 0.00  |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |    |   | 18.72 | 18.72 |

No. de Póliza: I 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                     | HABER |       |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------------------|-------|-------|
| 1.00         | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | I 25 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118111936 FORTAMUNDF 2022 | 5.89                     | 0.00  |       |
|              |      |           |                    |        |         |      |   | Flujo de Efectivo: 11.00 | 5.89  |       |
| 2.00         | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005   |         | I 25 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF                                       | 0.00                     | 5.89  |       |
| 3.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0005    | I 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF             | 0.00                     | 5.89  |       |
| 4.00         | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0005    | I 25 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF          | 5.89                     | 0.00  |       |
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0005    | I 25 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF             | 0.00                     | 5.89  |       |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0005    | I 25 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF             | 5.89                     | 0.00  |       |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |   |                          | 17.67 | 17.67 |

No. de Póliza: I 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                     | HABER  |        |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------------------|--------|--------|
| 1.00         | 1112 | 000000029 | 000000000000000004 |        |         | I 26 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112304 FISMDF 2022 | 47.13                    | 0.00   |        |
|              |      |           |                    |        |         |      |   | Flujo de Efectivo: 11.00 | 47.13  |        |
| 2.00         | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004   |         | I 26 | Ingresos Financieros por FISM   | 0.00                     | 47.13  |        |
| 3.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0004    | I 26 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM               | 0.00                     | 47.13  |        |
| 4.00         | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0004    | I 26 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM            | 47.13                    | 0.00   |        |
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0004    | I 26 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM               | 0.00                     | 47.13  |        |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0004    | I 26 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM               | 47.13                    | 0.00   |        |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |   |                          | 141.39 | 141.39 |

No. de Póliza: I 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                     | HABER  |        |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------------------|--------|--------|
| 1.00         | 1112 | 000000029 | 000000000000000005 |        |         | I 27 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112371 PAD 2022        | 231.66                   | 0.00   |        |
|              |      |           |                    |        |         |      |   | Flujo de Efectivo: 11.00 | 231.66 |        |
| 2.00         | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006   |         | I 27 | Derivados de Recursos de Programas Estatales                              | 0.00                     | 231.66 |        |
| 3.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I 27 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales    | 0.00                     | 231.66 |        |
| 4.00         | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I 27 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales | 231.66                   | 0.00   |        |
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I 27 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales    | 0.00                     | 231.66 |        |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I 27 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales    | 231.66                   | 0.00   |        |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |   |                          | 694.98 | 694.98 |

No. de Póliza: I 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE                     | HABER |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------------------|-------|
| 1.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000006 |        |         | I 28 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118142789 FASP 2022 | 0.01                     | 0.00  |
|      |      |           |                    |        |         |      |   | Flujo de Efectivo: 11.00 | 0.01  |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|              |      |           |                    |      |      |   |    |   |      |      |
|--------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|------|------|
| 2.00         | 4151 | 00000001  | 000000000000000002 | 0002 |      | I | 28 | Derivados de Participaciones Federales                              | 0,00 | 0,01 |
| 3.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I | 28 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales    | 0,00 | 0,01 |
| 4.00         | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I | 28 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales | 0,01 | 0,00 |
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I | 28 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales    | 0,00 | 0,01 |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | I | 28 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales    | 0,01 | 0,00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |      |      |   |    |   | 0,03 | 0,03 |

No. de Póliza: I 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER  |        |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|--------|--------|
| 1.00         | 1112 | 000000029 | 000000000000000007 |        |         | I    | 29       | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118475938 FEFOM 2022<br>Flujo de Efectivo: 11.00 289.95 | 289.95 | 0,00   |
| 2.00         | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006   |         | I    | 29       | Derivados de Recursos de Programas Estatales  | 0,00   | 289.95 |
| 3.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I    | 29       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales                                  | 0,00   | 289.95 |
| 4.00         | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I    | 29       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales                               | 289.95 | 0,00   |
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I    | 29       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales                                  | 0,00   | 289.95 |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0006    | I    | 29       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales                                  | 289.95 | 0,00   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |          |   | 869.85 | 869.85 |

No. de Póliza: I 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER |      |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|-------|------|
| 1.00         | 1112 | 000000029 | 000000000000000008 |        |         | I    | 30       | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118475881 FEIEF 2022<br>Flujo de Efectivo: 11.00 0.42 | 0.42  | 0,00 |
| 2.00         | 4151 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002   |         | I    | 30       | Derivados de Participaciones Federales  | 0,00  | 0.42 |
| 3.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0002    | I    | 30       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales                                      | 0,00  | 0.42 |
| 4.00         | 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0002    | I    | 30       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales                                   | 0.42  | 0,00 |
| 5.00         | 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0002    | I    | 30       | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales                                      | 0,00  | 0.42 |
| 6.00         | 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0002    | I    | 30       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales                                      | 0.42  | 0,00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |          |   | 1.26  | 1.26 |

No. de Póliza: I 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER     |           |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|-----------|-----------|
| 1.00         | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | I    | 31       | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022<br>Flujo de Efectivo: 12.00 20,000.00 | 20,000.00 | 0,00      |
| 2.00         | 1111 | 000000004 | 000000000000000002 | 0002   |         | I    | 31       | Efectivo FONDO FIJO DE CAJA ANGELICA GARCIA NAJERA  | 0,00      | 20,000.00 |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |      |          |   | 20,000.00 | 20,000.00 |

No. de Póliza: I 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER        |              |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|--------------|--------------|
| 1.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | i    | 32       | Fondo General de Participaciones                              | 0,00         | 2,688,719.10 |
| 2.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | i    | 32       | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones    | 0,00         | 2,688,719.10 |
| 3.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | i    | 32       | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | 2,688,719.10 | 0,00         |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |   |    |  |              |              |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|--|--------------|--------------|
| 4.00  | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones   | 0.00         | 2,688,719.10 |
| 5.00  | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones   | 2,688,719.10 | 0.00         |
| 6.00  | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 |      | i | 32 | Fondo de Fomento Municipal   | 0.00         | 490,591.93   |
| 7.00  | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal   | 0.00         | 490,591.93   |
| 8.00  | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal  | 490,591.93   | 0.00         |
| 9.00  | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal   | 0.00         | 490,591.93   |
| 10.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal   | 490,591.93   | 0.00         |
| 11.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 |      | i | 32 | Fondo de Fiscalización y Recaudación   | 0.00         | 22,486.80    |
| 12.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación   | 0.00         | 22,486.80    |
| 13.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación  | 22,486.80    | 0.00         |
| 14.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación   | 0.00         | 22,486.80    |
| 15.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudación   | 22,486.80    | 0.00         |
| 16.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 |      | i | 32 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   | 0.00         | 55,372.85    |
| 17.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   | 0.00         | 55,372.85    |
| 18.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  | 55,372.85    | 0.00         |
| 19.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   | 0.00         | 55,372.85    |
| 20.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   | 55,372.85    | 0.00         |
| 21.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0006 |      | i | 32 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00         | 47,805.33    |
| 22.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00         | 47,805.33    |
| 23.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   | 47,805.33    | 0.00         |
| 24.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00         | 47,805.33    |
| 25.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 47,805.33    | 0.00         |
| 26.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0008 |      | i | 32 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00         | 8,506.69     |
| 27.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                  | 0.00         | 8,506.69     |
| 28.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                               | 8,506.69     | 0.00         |
| 29.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                  | 0.00         | 8,506.69     |
| 30.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                  | 8,506.69     | 0.00         |
| 31.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 |      | i | 32 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal   | 0.00         | 97,269.03    |
| 32.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal                                 | 0.00         | 97,269.03    |
| 33.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal                              | 97,269.03    | 0.00         |
| 34.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal                                 | 0.00         | 97,269.03    |
| 35.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal                                 | 97,269.03    | 0.00         |
| 36.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 |      | i | 32 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un                              | 0.00         | 1,023,204.00 |
| 37.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un    | 0.00         | 1,023,204.00 |
| 38.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 1,023,204.00 | 0.00         |
| 39.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | i | 32 | 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         | 1,023,204.00 |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|       |      |           |                    |      |      |   |    |   |              |            |
|-------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|--------------|------------|
| 40.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 1,023,204.00 | 0.00       |
| 41.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0011 |      | i | 32 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)  | 0.00         | 18,880.12  |
| 42.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)                          | 0.00         | 18,880.12  |
| 43.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)                       | 18,880.12    | 0.00       |
| 44.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)                          | 0.00         | 18,880.12  |
| 45.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)                          | 18,880.12    | 0.00       |
| 46.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 |      | i | 32 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles  | 0.00         | 8,985.52   |
| 47.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles  | 0.00         | 8,985.52   |
| 48.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles   | 8,985.52     | 0.00       |
| 49.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles  | 0.00         | 8,985.52   |
| 50.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles  | 8,985.52     | 0.00       |
| 51.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 |      | i | 32 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores  | 0.00         | 108,118.37 |
| 52.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores  | 0.00         | 108,118.37 |
| 53.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores   | 108,118.37   | 0.00       |
| 54.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores  | 0.00         | 108,118.37 |
| 55.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores  | 108,118.37   | 0.00       |
| 56.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 |      | i | 32 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados  | 0.00         | 27,490.18  |
| 57.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados  | 0.00         | 27,490.18  |
| 58.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados   | 27,490.18    | 0.00       |
| 59.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados  | 0.00         | 27,490.18  |
| 60.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados  | 27,490.18    | 0.00       |
| 61.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 |      | i | 32 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas  | 0.00         | 24,134.09  |
| 62.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas              | 0.00         | 24,134.09  |
| 63.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas           | 24,134.09    | 0.00       |
| 64.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas              | 0.00         | 24,134.09  |
| 65.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas              | 24,134.09    | 0.00       |
| 66.00 | 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 |      | i | 32 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico   | 0.00         | 21,782.42  |
| 67.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico   | 0.00         | 21,782.42  |
| 68.00 | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico  | 21,782.42    | 0.00       |
| 69.00 | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico   | 0.00         | 21,782.42  |
| 70.00 | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico   | 21,782.42    | 0.00       |
| 71.00 | 5100 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3341 |      | i | 32 | Gastos de Funcionamiento Capacitación   | 2,921.00     | 0.00       |
| 72.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3341 |      | i | 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación  | 2,921.00     | 0.00       |
| 73.00 | 8221 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3341 |      | i | 32 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación   | 0.00         | 2,921.00   |
| 74.00 | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3341 |      | i | 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación   | 2,921.00     | 0.00       |
| 75.00 | 8241 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3341 |      | i | 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación  | 0.00         | 2,921.00   |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

|                     |      |           |                    |      |      |   |    |   |                      |                      |
|---------------------|------|-----------|--------------------|------|------|---|----|---|----------------------|----------------------|
| 76.00               | 8271 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3341 |      | i | 32 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación                                    | 2,921.00             | 0.00                 |
| 77.00               | 8251 | L00L00000 | 010502050203160101 | 3341 |      | i | 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación                                 | 0.00                 | 2,921.00             |
| 78.00               | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 |      | i | 32 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)                              | 0.00                 | 961.40               |
| 79.00               | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)    | 0.00                 | 961.40               |
| 80.00               | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 961.40               | 0.00                 |
| 81.00               | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)    | 0.00                 | 961.40               |
| 82.00               | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)    | 961.40               | 0.00                 |
| 83.00               | 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0004 |      | i | 32 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)                              | 16,178.23            | 0.00                 |
| 84.00               | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)    | 16,178.23            | 0.00                 |
| 85.00               | 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00                 | 16,178.23            |
| 86.00               | 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)    | 16,178.23            | 0.00                 |
| 87.00               | 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | i | 32 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)    | 0.00                 | 16,178.23            |
| 88.00               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      |      | i | 32 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022                           | 932,393.00           | 0.00                 |
|                     |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 9.00 932,393.00  |                      |                      |
| 89.00               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      |      | i | 32 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022                           | 2,845,050.35         | 0.00                 |
|                     |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 9.00 2,845,050.35  |                      |                      |
| 90.00               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      |      | i | 32 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022                           | 2,288,922.73         | 0.00                 |
|                     |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 9.00 2,288,922.73  |                      |                      |
| 91.00               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      |      | i | 32 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022                           | 116,091.63           | 0.00                 |
|                     |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 9.00 116,091.63  |                      |                      |
| 92.00               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      |      | i | 32 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022                           | 90,811.00            | 0.00                 |
|                     |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 9.00 90,811.00   |                      |                      |
| 93.00               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      |      | i | 32 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022                           | 961.40               | 0.00                 |
|                     |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 9.00 961.40  |                      |                      |
| 94.00               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      |      | i | 32 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022                           | 633,806.64           | 0.00                 |
|                     |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 9.00 633,806.64  |                      |                      |
| 95.00               | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |      |      | i | 32 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112223 CUENTA CORRIENTE 2022                           | 178,604.06           | 0.00                 |
|                     |      |           |                    |      |      |   |    | Flujo de Efectivo: 9.00 178,604.06  |                      |                      |
| 96.00               | 1123 | 000000009 | 000000000000000002 | 0003 |      | i | 32 | ISSEMYM   | 383,618.14           | 0.00                 |
| 97.00               | 1121 | 000000013 |                    |      |      | i | 32 | FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL ADMON 2022-2024 APLIC FEB 2022  | 0.00                 | 2,845,050.35         |
| <b>TOTAL POLIZA</b> |      |           |                    |      |      |   |    |   | <b>16,819,093.30</b> | <b>16,819,093.30</b> |

No. de Póliza: I 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2022

Capturó: super

| REN  | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE  | HABER    |          |
|------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|----------|---|----------|----------|
| 1.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0096   |         | i    | 33       | ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV  | 0.00     | 2,000.00 |
| 2.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000002 |        |         | i    | 33       | ADGU COMERCIALIZADORA SA DE CV  | 2,000.00 | 0.00     |
|      |      |           |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 16.00 2,000.00   |          |          |
| 3.00 | 1123 | 000000009 | 000000000000000001 | 0001   |         | i    | 33       | ANGELICA GARCIA NAJERA  | 0.00     | 4,261.12 |
| 4.00 | 1112 | 000000029 | 000000000000000001 |        |         | i    | 33       | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 0118112347 RECURSO PROPIO 2022 | 4,261.12 | 0.00     |
|      |      |           |                    |        |         |      |          | Flujo de Efectivo: 16.00 4,261.12   |          |          |



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TENANGO DEL AIRE

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: I 34

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

6,261.12

6,261.12

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO  | DEBE         | HABER        |
|------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|------|---|--------------|--------------|
| 1.00                               | 4212 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002   |         | I 34 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal                              | 0.00         | 706,790.39   |
| 2.00                               | 8140 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 34 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal    | 0.00         | 706,790.39   |
| 3.00                               | 8120 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 34 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 706,790.39   | 0.00         |
| 4.00                               | 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 34 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal    | 0.00         | 706,790.39   |
| 5.00                               | 8140 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | I 34 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal    | 706,790.39   | 0.00         |
| 6.00                               | 1112 | 000000029 | 000000000000000003 |        |         | I 34 | ADMINISTRACION 2021-2024 BBVA BANCOMER S.A CTA 011811936 FORTAMUNDF 2022  | 706,790.39   | 0.00         |
| Flujo de Efectivo: 9.00 706,790.39 |      |           |                    |        |         |      |   |              |              |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                    |        |         |      |   | 2,120,371.17 | 2,120,371.17 |

### RESUMEN DE POLIZAS

| Tipo  | Descripción | Número | Cargos         | Abonos         |
|-------|-------------|--------|----------------|----------------|
| D     | Diario      | 31     | 96,398,511.24  | 96,398,511.24  |
| E     | Egresos     | 184    | 88,167,048.17  | 88,167,048.17  |
| I     | Ingresos    | 34     | 21,670,241.44  | 21,670,241.44  |
| CH    | Cheque      | 62     | 244,177.03     | 244,177.03     |
| Total |             | 301    | 205,479,977.88 | 205,479,977.88 |



TESORERO (A) MUNICIPAL

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA

ELABORO

L.C. NORMA DEL ROSARIO VILLEGAS

REVISO

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA

