



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

No. de Póliza: D 143

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/10/2020

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00100000	010301010201150101	1412		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	5,055.44	0.00
2.00	8221	A00100000	010301010201150101	1412		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	5,055.44
3.00	8251	A00100000	010301010201150101	1412		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	5,055.44	0.00
4.00	8241	A00100000	010301010201150101	1412		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	5,055.44
5.00	5100	A00100000	010301010201150101	1412		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	5,055.44	0.00
6.00	8271	A00100000	010301010201150101	1412		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	5,055.44	0.00
7.00	8251	A00100000	010301010201150101	1412		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	5,055.44
8.00	8241	A00100000	010301010201150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	3,751.14	0.00
9.00	8221	A00100000	010301010201150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	3,751.14
10.00	8251	A00100000	010301010201150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	3,751.14	0.00
11.00	8241	A00100000	010301010201150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	3,751.14
12.00	5100	A00100000	010301010201150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	3,751.14	0.00
13.00	8271	A00100000	010301010201150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	3,751.14	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010201150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	3,751.14
15.00	8241	A00100000	010301010201150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	367.40	0.00
16.00	8221	A00100000	010301010201150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	367.40
17.00	8251	A00100000	010301010201150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	367.40	0.00
18.00	8241	A00100000	010301010201150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	367.40
19.00	5100	A00100000	010301010201150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	367.40	0.00
20.00	8271	A00100000	010301010201150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	367.40	0.00
21.00	8251	A00100000	010301010201150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	367.40
22.00	8241	A00100000	010301010201150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	442.36	0.00
23.00	8221	A00100000	010301010201150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	442.36
24.00	8251	A00100000	010301010201150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	442.36	0.00
25.00	8241	A00100000	010301010201150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	442.36
26.00	5100	A00100000	010301010201150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	442.36	0.00
27.00	8271	A00100000	010301010201150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	442.36	0.00
28.00	8251	A00100000	010301010201150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	442.36
29.00	8241	A00100000	010301010201150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	2,086.88	0.00
30.00	8221	A00100000	010301010201150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	2,086.88
31.00	8251	A00100000	010301010201150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	2,086.88	0.00
32.00	8241	A00100000	010301010201150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	2,086.88
33.00	5100	A00100000	010301010201150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	2,086.88	0.00
34.00	8271	A00100000	010301010201150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	2,086.88	0.00
35.00	8251	A00100000	010301010201150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRESIDENCIA	0.00	2,086.88



3869



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

36.00	8241	B00114000	010304010101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	3,478.10	0.00
37.00	8221	B00114000	010304010101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	3,478.10
38.00	8251	B00114000	010304010101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	3,478.10	0.00
39.00	8241	B00114000	010304010101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	3,478.10
40.00	5100	B00114000	010304010101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	3,478.10	0.00
41.00	8271	B00114000	010304010101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	3,478.10	0.00
42.00	8251	B00114000	010304010101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	3,478.10
43.00	8241	B00114000	010304010101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	2,580.76	0.00
44.00	8221	B00114000	010304010101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	2,580.76
45.00	8251	B00114000	010304010101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	2,580.76	0.00
46.00	8241	B00114000	010304010101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	2,580.76
47.00	5100	B00114000	010304010101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	2,580.76	0.00
48.00	8271	B00114000	010304010101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	2,580.76	0.00
49.00	8251	B00114000	010304010101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	2,580.76
50.00	8241	B00114000	010304010101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	643.44	0.00
51.00	8221	B00114000	010304010101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	643.44
52.00	8251	B00114000	010304010101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	643.44	0.00
53.00	8241	B00114000	010304010101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	643.44
54.00	5100	B00114000	010304010101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	643.44	0.00
55.00	8271	B00114000	010304010101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	643.44	0.00
56.00	8251	B00114000	010304010101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	643.44
57.00	8241	B00114000	010304010101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	304.34	0.00
58.00	8221	B00114000	010304010101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	304.34
59.00	8251	B00114000	010304010101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	304.34	0.00
60.00	8241	B00114000	010304010101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	304.34
61.00	5100	B00114000	010304010101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	304.34	0.00
62.00	8271	B00114000	010304010101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	304.34	0.00
63.00	8251	B00114000	010304010101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	304.34
64.00	8241	B00114000	010304010101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	435.76	0.00
65.00	8221	B00114000	010304010101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	1,435.76
66.00	8251	B00114000	010304010101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	1,435.76	0.00
67.00	8241	B00114000	010304010101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	1,435.76
68.00	5100	B00114000	010304010101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	1,435.76	0.00
69.00	8271	B00114000	010304010101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	1,435.76	0.00
70.00	8251	B00114000	010304010101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SINDICATURA	0.00	1,435.76
71.00	8241	C01144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	2,452.54	0.00
72.00	8221	C01144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	2,452.54
73.00	8251	C01144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	2,452.54	0.00
74.00	8241	C01144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	2,452.54



3870



## POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

75.00	5100	C01144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	2,452.54	0.00
76.00	8271	C01144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	2,452.54	0.00
77.00	8251	C01144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	2,452.54
78.00	8241	C01144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	1,819.78	0.00
79.00	8221	C01144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,819.78
80.00	8251	C01144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	1,819.78	0.00
81.00	8241	C01144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,819.78
82.00	5100	C01144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	1,819.78	0.00
83.00	8271	C01144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	1,819.78	0.00
84.00	8251	C01144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,819.78
85.00	8241	C01144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	453.72	0.00
86.00	8221	C01144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	453.72
87.00	8251	C01144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	453.72	0.00
88.00	8241	C01144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	453.72
89.00	5100	C01144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	453.72	0.00
90.00	8271	C01144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	453.72	0.00
91.00	8251	C01144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	453.72
92.00	8241	C01144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	214.60	0.00
93.00	8221	C01144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	214.60
94.00	8251	C01144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	214.60	0.00
95.00	8241	C01144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	214.60
96.00	5100	C01144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	214.60	0.00
97.00	8271	C01144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	214.60	0.00
98.00	8251	C01144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	214.60
99.00	8241	C01144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,012.42
100.00	8221	C01144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,012.42
101.00	8251	C01144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,012.42
102.00	8241	C01144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,012.42
103.00	5100	C01144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,012.42
104.00	8271	C01144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,012.42
105.00	8251	C01144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE PRIMER REGIDURIA	0.00	1,012.42
106.00	8241	C02144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	2,452.54	0.00
107.00	8221	C02144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	2,452.54
108.00	8251	C02144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	2,452.54	0.00
109.00	8241	C02144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	2,452.54
110.00	5100	C02144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	2,452.54	0.00
111.00	8271	C02144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	2,452.54	0.00
112.00	8251	C02144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	2,452.54
113.00	8241	C02144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	1,819.78	0.00



3371



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

114.00	8221	C02144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,819.78
115.00	8251	C02144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	1,819.78	0.00
116.00	8241	C02144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,819.78
117.00	5100	C02144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	1,819.78	0.00
118.00	8271	C02144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	1,819.78	0.00
119.00	8251	C02144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,819.78
120.00	8241	C02144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	453.72	0.00
121.00	8221	C02144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	453.72
122.00	8251	C02144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	453.72	0.00
123.00	8241	C02144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	453.72
124.00	5100	C02144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	453.72	0.00
125.00	8271	C02144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	453.72	0.00
126.00	8251	C02144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	453.72
127.00	8241	C02144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	214.60	0.00
128.00	8221	C02144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	214.60
129.00	8251	C02144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	214.60	0.00
130.00	8241	C02144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	214.60
131.00	5100	C02144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	214.60	0.00
132.00	8271	C02144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	214.60	0.00
133.00	8251	C02144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	214.60
134.00	8241	C02144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	1,012.42	0.00
135.00	8221	C02144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,012.42
136.00	8251	C02144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	1,012.42	0.00
137.00	8241	C02144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,012.42
138.00	5100	C02144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	1,012.42	0.00
139.00	8271	C02144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,012.42
140.00	8251	C02144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEGUNDA REGIDURIA	0.00	1,012.42
141.00	8241	C03144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	2,452.54	0.00
142.00	8221	C03144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	2,452.54
143.00	8251	C03144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	2,452.54	0.00
144.00	8241	C03144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	2,452.54
145.00	5100	C03144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	2,452.54	0.00
146.00	8271	C03144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	2,452.54	0.00
147.00	8251	C03144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	2,452.54
148.00	8241	C03144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	1,819.78	0.00
149.00	8221	C03144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	1,819.78
150.00	8251	C03144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	1,819.78	0.00
151.00	8241	C03144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	1,819.78
152.00	5100	C03144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	1,819.78	0.00



3872



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

153.00	8271	C03144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	1,819.78	0.00
154.00	8251	C03144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	1,819.78
155.00	8241	C03144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	453.72	0.00
156.00	8221	C03144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	453.72
157.00	8251	C03144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	453.72	0.00
158.00	8241	C03144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	453.72
159.00	5100	C03144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	453.72	0.00
160.00	8271	C03144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	453.72	0.00
161.00	8251	C03144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	453.72
162.00	8241	C03144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	214.60	0.00
163.00	8221	C03144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	214.60
164.00	8251	C03144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	214.60	0.00
165.00	8241	C03144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	214.60
166.00	5100	C03144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	214.60	0.00
167.00	8271	C03144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	214.60	0.00
168.00	8251	C03144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	214.60
169.00	8241	C03144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	1,012.42	0.00
170.00	8221	C03144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	1,012.42
171.00	8251	C03144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	1,012.42	0.00
172.00	8241	C03144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	1,012.42
173.00	5100	C03144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	1,012.42	0.00
174.00	8271	C03144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	1,012.42	0.00
175.00	8251	C03144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE TERCER REGIDURIA	0.00	1,012.42
176.00	8241	C04144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
177.00	8221	C04144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
178.00	8251	C04144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
179.00	8241	C04144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
180.00	5100	C04144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
181.00	8271	C04144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
182.00	8251	C04144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
183.00	8241	C04144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	1,819.78	0.00
184.00	8221	C04144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	1,819.78
185.00	8251	C04144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	1,819.78	0.00
186.00	8241	C04144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	1,819.78
187.00	5100	C04144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	1,819.78	0.00
188.00	8271	C04144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	1,819.78	0.00
189.00	8251	C04144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	1,819.78
190.00	8241	C04144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	453.72	0.00
191.00	8221	C04144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	453.72



3873



## POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

192.00	8251	C04144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	453.72	0.00
193.00	8241	C04144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	453.72
194.00	5100	C04144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	453.72	0.00
195.00	8271	C04144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	453.72	0.00
196.00	8251	C04144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	453.72
197.00	8241	C04144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	214.60	0.00
198.00	8221	C04144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	214.60
199.00	8251	C04144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	214.60	0.00
200.00	8241	C04144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	214.60
201.00	5100	C04144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	214.60	0.00
202.00	8271	C04144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	214.60	0.00
203.00	8251	C04144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	214.60
204.00	8241	C04144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
205.00	8221	C04144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	1,012.42
206.00	8251	C04144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
207.00	8241	C04144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	1,012.42
208.00	5100	C04144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
209.00	8271	C04144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
210.00	8251	C04144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE CUARTA REGIDURIA	0.00	1,012.42
211.00	8241	C05144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
212.00	8221	C05144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
213.00	8251	C05144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
214.00	8241	C05144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
215.00	5100	C05144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
216.00	8271	C05144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
217.00	8251	C05144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
218.00	8241	C05144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
219.00	8221	C05144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	1,819.78	0.00
220.00	8251	C05144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	1,819.78
221.00	8241	C05144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	1,819.78	0.00
222.00	5100	C05144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	1,819.78
223.00	8271	C05144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	1,819.78	0.00
224.00	8251	C05144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	1,819.78
225.00	8241	C05144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	453.72	0.00
226.00	8221	C05144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	453.72
227.00	8251	C05144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	453.72	0.00
228.00	8241	C05144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	453.72
229.00	5100	C05144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	453.72	0.00
230.00	8271	C05144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	453.72	0.00



3874

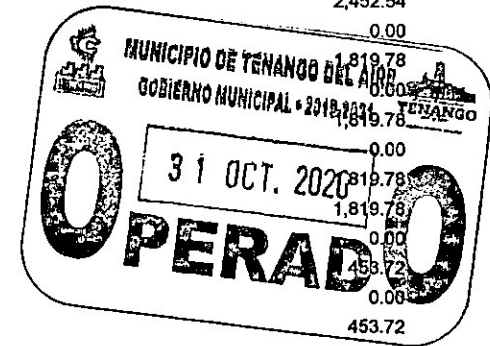


### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

231.00	8251	C05144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	453.72
232.00	8241	C05144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	214.60	0.00
233.00	8221	C05144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	214.60
234.00	8251	C05144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	214.60	0.00
235.00	8241	C05144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	214.60
236.00	5100	C05144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	214.60	0.00
237.00	8271	C05144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	214.60	0.00
238.00	8251	C05144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	214.60
239.00	8241	C05144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
240.00	8221	C05144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	1,012.42
241.00	8251	C05144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
242.00	8241	C05144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	1,012.42
243.00	5100	C05144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
244.00	8271	C05144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
245.00	8251	C05144000	010309020101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE QUINTA REGIDURIA	0.00	1,012.42
246.00	8241	C06144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
247.00	8221	C06144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
248.00	8251	C06144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
249.00	8241	C06144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
250.00	5100	C06144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
251.00	8271	C06144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	2,452.54	0.00
252.00	8251	C06144000	010309020101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	2,452.54
253.00	8241	C06144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00
254.00	8221	C06144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	1,819.78	1,819.78
255.00	8251	C06144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00
256.00	8241	C06144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	1,819.78
257.00	5100	C06144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00
258.00	8271	C06144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	1,819.78	0.00
259.00	8251	C06144000	010309020101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	0.00
260.00	8241	C06144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	1,819.78
261.00	8221	C06144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	453.72	0.00
262.00	8251	C06144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	453.72
263.00	8241	C06144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	453.72
264.00	5100	C06144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	453.72	0.00
265.00	8271	C06144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	453.72	0.00
266.00	8251	C06144000	010309020101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	453.72
267.00	8241	C06144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	214.60	0.00
268.00	8221	C06144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	214.60
269.00	8251	C06144000	010309020101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	214.60	0.00



3875



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

270.00	8241	C06144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	214.60
271.00	5100	C06144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	214.60	0.00
272.00	8271	C06144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	214.60	0.00
273.00	8251	C06144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	214.60
274.00	8241	C06144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
275.00	8221	C06144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	1,012.42
276.00	8251	C06144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
277.00	8241	C06144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	1,012.42
278.00	5100	C06144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
279.00	8271	C06144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	1,012.42	0.00
280.00	8251	C06144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEXTA REGIDURIA	0.00	1,012.42
281.00	8241	C07144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	2,452.54	0.00
282.00	8221	C07144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	2,452.54
283.00	8251	C07144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	2,452.54	0.00
284.00	8241	C07144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	2,452.54
285.00	5100	C07144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	2,452.54	0.00
286.00	8271	C07144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	2,452.54	0.00
287.00	8251	C07144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	2,452.54
288.00	8241	C07144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	1,819.78	0.00
289.00	8221	C07144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,819.78
290.00	8251	C07144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	1,819.78	0.00
291.00	8241	C07144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,819.78
292.00	5100	C07144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	1,819.78	0.00
293.00	8271	C07144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	1,819.78	0.00
294.00	8251	C07144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,819.78
295.00	8241	C07144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	0.00
296.00	8221	C07144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	453.72
297.00	8251	C07144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	453.72	0.00
298.00	8241	C07144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	453.72
299.00	5100	C07144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	453.72	0.00
300.00	8271	C07144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	453.72	0.00
301.00	8251	C07144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	453.72
302.00	8241	C07144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	214.60	0.00
303.00	8221	C07144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	214.60
304.00	8251	C07144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	214.60	0.00
305.00	8241	C07144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	214.60
306.00	5100	C07144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	214.60	0.00
307.00	8271	C07144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	214.60	0.00
308.00	8251	C07144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	214.60



3076



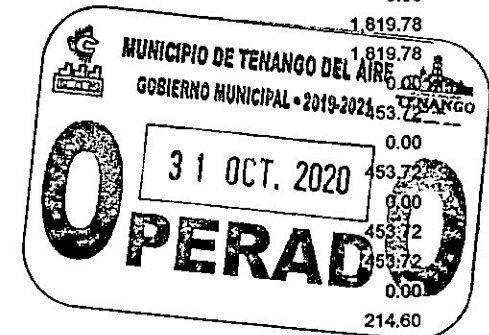


### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

309.00	8241	C07144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	1,012.42	0.00
310.00	8221	C07144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,012.42
311.00	8251	C07144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	1,012.42	0.00
312.00	8241	C07144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,012.42
313.00	5100	C07144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	1,012.42	0.00
314.00	8271	C07144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	1,012.42	0.00
315.00	8251	C07144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SEPTIMA REGIDURIA	0.00	1,012.42
316.00	8241	C08144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	2,452.54	0.00
317.00	8221	C08144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	2,452.54
318.00	8251	C08144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	2,452.54	0.00
319.00	8241	C08144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	2,452.54
320.00	5100	C08144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	2,452.54	0.00
321.00	8271	C08144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	2,452.54	0.00
322.00	8251	C08144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	2,452.54
323.00	8241	C08144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	1,819.78	0.00
324.00	8221	C08144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,819.78
325.00	8251	C08144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	1,819.78	0.00
326.00	8241	C08144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,819.78
327.00	5100	C08144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	1,819.78	0.00
328.00	8271	C08144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	1,819.78	0.00
329.00	8251	C08144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,819.78
330.00	8241	C08144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	453.72	0.00
331.00	8221	C08144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	453.72
332.00	8251	C08144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	453.72	0.00
333.00	8241	C08144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	453.72
334.00	5100	C08144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	453.72	0.00
335.00	8271	C08144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	453.72	0.00
336.00	8251	C08144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	453.72
337.00	8241	C08144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	214.60	0.00
338.00	8221	C08144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	214.60
339.00	8251	C08144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	214.60	0.00
340.00	8241	C08144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	214.60
341.00	5100	C08144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	214.60	0.00
342.00	8271	C08144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	214.60	0.00
343.00	8251	C08144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	214.60
344.00	8241	C08144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	1,012.42	0.00
345.00	8221	C08144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,012.42
346.00	8251	C08144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	1,012.42	0.00
347.00	8241	C08144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,012.42



3877

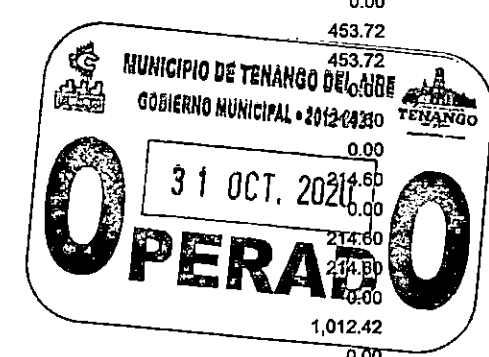


### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

348.00	5100	C08144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	1,012.42	0.00
349.00	8271	C08144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	1,012.42	0.00
350.00	8251	C08144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OCTAVA REGIDURIA	0.00	1,012.42
351.00	8241	C09144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	2,452.54	0.00
352.00	8221	C09144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	2,452.54
353.00	8251	C09144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	2,452.54	0.00
354.00	8241	C09144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	2,452.54
355.00	5100	C09144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	2,452.54	0.00
356.00	8271	C09144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	2,452.54	0.00
357.00	8251	C09144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	2,452.54
358.00	8241	C09144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	1,819.78	0.00
359.00	8221	C09144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	1,819.78
360.00	8251	C09144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	1,819.78	0.00
361.00	8241	C09144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	1,819.78
362.00	5100	C09144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	1,819.78	0.00
363.00	8271	C09144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	1,819.78	0.00
364.00	8251	C09144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	1,819.78
365.00	8241	C09144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	453.72	0.00
366.00	8221	C09144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	453.72
367.00	8251	C09144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	453.72	0.00
368.00	8241	C09144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	453.72
369.00	5100	C09144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	453.72	0.00
370.00	8271	C09144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	453.72	0.00
371.00	8251	C09144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	453.72
372.00	8241	C09144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	0.00
373.00	8221	C09144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	214.60
374.00	8251	C09144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	214.60	0.00
375.00	8241	C09144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	214.60
376.00	5100	C09144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	214.60	0.00
377.00	8271	C09144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	214.60	0.00
378.00	8251	C09144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	214.60
379.00	8241	C09144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	214.60
380.00	8221	C09144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	1,012.42	0.00
381.00	8251	C09144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	1,012.42
382.00	8241	C09144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	1,012.42	0.00
383.00	5100	C09144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	1,012.42
384.00	8271	C09144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	1,012.42	0.00
385.00	8251	C09144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE NOVENA REGIDURIA	0.00	1,012.42
386.00	8241	C10144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	2,452.54	0.00



3878

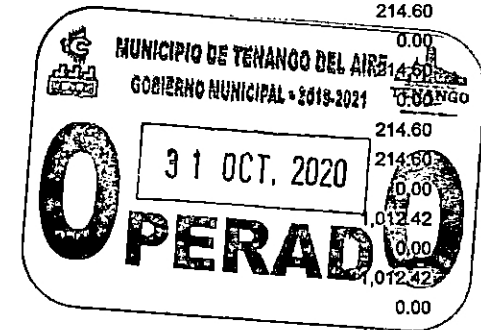


### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

387.00	8221	C10144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	2,452.54
388.00	8251	C10144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	2,452.54	0.00
389.00	8241	C10144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	2,452.54
390.00	5100	C10144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	2,452.54	0.00
391.00	8271	C10144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	2,452.54	0.00
392.00	8251	C10144000	010309020101150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	2,452.54
393.00	8241	C10144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	1,819.78	0.00
394.00	8221	C10144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	1,819.78
395.00	8251	C10144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	1,819.78	0.00
396.00	8241	C10144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	1,819.78
397.00	5100	C10144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	1,819.78	0.00
398.00	8271	C10144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	1,819.78	0.00
399.00	8251	C10144000	010309020101150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	1,819.78
400.00	8241	C10144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	453.72	0.00
401.00	8221	C10144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	453.72
402.00	8251	C10144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	453.72	0.00
403.00	8241	C10144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	453.72
404.00	5100	C10144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	453.72	0.00
405.00	8271	C10144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	453.72	0.00
406.00	8251	C10144000	010309020101150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	453.72
407.00	8241	C10144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	214.60	0.00
408.00	8221	C10144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	214.60
409.00	8251	C10144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	214.60	0.00
410.00	8241	C10144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	214.60
411.00	5100	C10144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	214.60	0.00
412.00	8271	C10144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	214.60	0.00
413.00	8251	C10144000	010309020101150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	214.60
414.00	8241	C10144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0,012.42	0.00
415.00	8221	C10144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	1,012.42
416.00	8251	C10144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	1,012.42	0.00
417.00	8241	C10144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	1,012.42
418.00	5100	C10144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	1,012.42	0.00
419.00	8271	C10144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	1,012.42	0.00
420.00	8251	C10144000	010309020101150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DECIMA REGIDURIA	0.00	1,012.42
421.00	8241	D00114000	010502060301150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	2,211.02	0.00
422.00	8221	D00114000	010502060301150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	2,211.02
423.00	8251	D00114000	010502060301150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	2,211.02	0.00
424.00	8241	D00114000	010502060301150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	2,211.02
425.00	5100	D00114000	010502060301150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	2,211.02	0.00



3879

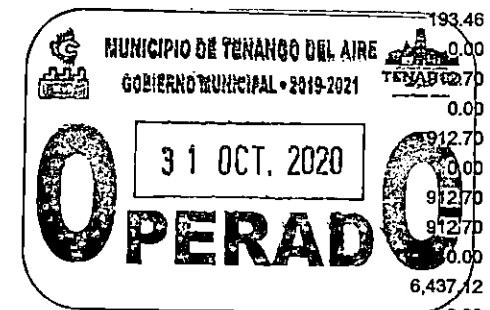


### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

426.00	8271	D00114000	010502060301150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	2,211.02	0.00
427.00	8251	D00114000	010502060301150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	2,211.02
428.00	8241	D00114000	010502060301150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	1,640.58	0.00
429.00	8221	D00114000	010502060301150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	1,640.58
430.00	8251	D00114000	010502060301150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	1,640.58	0.00
431.00	8241	D00114000	010502060301150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	1,640.58
432.00	5100	D00114000	010502060301150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	1,640.58	0.00
433.00	8271	D00114000	010502060301150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	1,640.58	0.00
434.00	8251	D00114000	010502060301150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	1,640.58
435.00	8241	D00114000	010502060301150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	409.04	0.00
436.00	8221	D00114000	010502060301150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	409.04
437.00	8251	D00114000	010502060301150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	409.04	0.00
438.00	8241	D00114000	010502060301150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	409.04
439.00	5100	D00114000	010502060301150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	409.04	0.00
440.00	8271	D00114000	010502060301150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	409.04	0.00
441.00	8251	D00114000	010502060301150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	409.04
442.00	8241	D00114000	010502060301150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	193.46	0.00
443.00	8221	D00114000	010502060301150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	193.46
444.00	8251	D00114000	010502060301150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	193.46	0.00
445.00	8241	D00114000	010502060301150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	193.46
446.00	5100	D00114000	010502060301150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	193.46	0.00
447.00	8271	D00114000	010502060301150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	193.46	0.00
448.00	8251	D00114000	010502060301150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	193.46
449.00	8241	D00114000	010502060301150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	912.70
450.00	8221	D00114000	010502060301150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	912.70
451.00	8251	D00114000	010502060301150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	912.70	0.00
452.00	8241	D00114000	010502060301150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	912.70
453.00	5100	D00114000	010502060301150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	912.70	0.00
454.00	8271	D00114000	010502060301150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	912.70	0.00
455.00	8251	D00114000	010502060301150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SECRETARIA AYTO	0.00	912.70
456.00	8241	F00124000	020201010502150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	6,437.12	0.00
457.00	8221	F00124000	020201010502150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,437.12
458.00	8251	F00124000	020201010502150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	6,437.12	0.00
459.00	8241	F00124000	020201010502150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,437.12
460.00	5100	F00124000	020201010502150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	6,437.12	0.00
461.00	8271	F00124000	020201010502150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	6,437.12	0.00
462.00	8251	F00124000	020201010502150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	6,437.12
463.00	8241	F00124000	020201010502150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	4,776.34	0.00
464.00	8221	F00124000	020201010502150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,776.34



3830



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

465.00	8251	F00124000	020201010502150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	4,776.34	0.00
466.00	8241	F00124000	020201010502150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,776.34
467.00	5100	F00124000	020201010502150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	4,776.34	0.00
468.00	8271	F00124000	020201010502150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	4,776.34	0.00
469.00	8251	F00124000	020201010502150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,776.34
470.00	8241	F00124000	020201010502150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	790.26	0.00
471.00	8221	F00124000	020201010502150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	790.26
472.00	8251	F00124000	020201010502150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	790.26	0.00
473.00	8241	F00124000	020201010502150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	790.26
474.00	5100	F00124000	020201010502150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	790.26	0.00
475.00	8271	F00124000	020201010502150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	790.26	0.00
476.00	8251	F00124000	020201010502150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	790.26
477.00	8241	F00124000	020201010502150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	563.24	0.00
478.00	8221	F00124000	020201010502150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	563.24
479.00	8251	F00124000	020201010502150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	563.24	0.00
480.00	8241	F00124000	020201010502150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	563.24
481.00	5100	F00124000	020201010502150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	563.24	0.00
482.00	8271	F00124000	020201010502150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	563.24	0.00
483.00	8251	F00124000	020201010502150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	563.24
484.00	8241	F00124000	020201010502150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	2,657.26	0.00
485.00	8221	F00124000	020201010502150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,657.26
486.00	8251	F00124000	020201010502150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	2,657.26	0.00
487.00	8241	F00124000	020201010502150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,657.26
488.00	5100	F00124000	020201010502150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	2,657.26	0.00
489.00	8271	F00124000	020201010502150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	2,657.26	0.00
490.00	8251	F00124000	020201010502150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,657.26
491.00	8241	F01118000	010308010302150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	1,763.70	0.00
492.00	8221	F01118000	010308010302150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	1,763.70
493.00	8251	F01118000	010308010302150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	1,763.70	0.00
494.00	8241	F01118000	010308010302150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	1,763.70
495.00	5100	F01118000	010308010302150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	1,763.70	0.00
496.00	8271	F01118000	010308010302150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	1,763.70	0.00
497.00	8251	F01118000	010308010302150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	1,763.70
498.00	8241	F01118000	010308010302150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	1,308.67	0.00
499.00	8221	F01118000	010308010302150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	1,308.67
500.00	8251	F01118000	010308010302150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	1,308.67	0.00
501.00	8241	F01118000	010308010302150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	1,308.67
502.00	5100	F01118000	010308010302150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	1,308.67	0.00
503.00	8271	F01118000	010308010302150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	1,308.67	0.00



3881

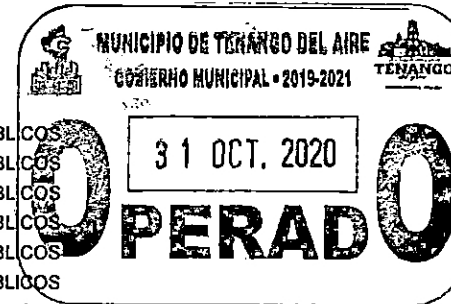


### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

504.00	8251	F01118000	010308010302150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	1,308.67
505.00	8241	F01118000	010308010302150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	326.29	0.00
506.00	8221	F01118000	010308010302150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	326.29
507.00	8251	F01118000	010308010302150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	326.29	0.00
508.00	8241	F01118000	010308010302150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	326.29
509.00	5100	F01118000	010308010302150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	326.29	0.00
510.00	8271	F01118000	010308010302150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	326.29	0.00
511.00	8251	F01118000	010308010302150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	326.29
512.00	8241	F01118000	010308010302150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	154.33	0.00
513.00	8221	F01118000	010308010302150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	154.33
514.00	8251	F01118000	010308010302150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	154.33	0.00
515.00	8241	F01118000	010308010302150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	154.33
516.00	5100	F01118000	010308010302150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	154.33	0.00
517.00	8271	F01118000	010308010302150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	154.33	0.00
518.00	8251	F01118000	010308010302150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	154.33
519.00	8241	F01118000	010308010302150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	728.05	0.00
520.00	8221	F01118000	010308010302150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	728.05
521.00	8251	F01118000	010308010302150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	728.05	0.00
522.00	8241	F01118000	010308010302150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	728.05
523.00	5100	F01118000	010308010302150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	728.05	0.00
524.00	8271	F01118000	010308010302150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	728.05	0.00
525.00	8251	F01118000	010308010302150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CATASTRO	0.00	728.05
526.00	8241	H00125000	020101010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	10,495.04	0.00
527.00	8221	H00125000	020101010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,495.04
528.00	8251	H00125000	020101010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	10,495.04	0.00
529.00	8241	H00125000	020101010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,495.04
530.00	5100	H00125000	020101010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	10,495.04	0.00
531.00	8271	H00125000	020101010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	10,495.04	0.00
532.00	8251	H00125000	020101010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,495.04
533.00	8241	H00125000	020101010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	7,787.32	0.00
534.00	8221	H00125000	020101010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,787.32
535.00	8251	H00125000	020101010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	7,787.32	0.00
536.00	8241	H00125000	020101010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,787.32
537.00	5100	H00125000	020101010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	7,787.32	0.00
538.00	8271	H00125000	020101010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	7,787.32	0.00
539.00	8251	H00125000	020101010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,787.32
540.00	8241	H00125000	020101010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	1,941.58	0.00
541.00	8221	H00125000	020101010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,941.58
542.00	8251	H00125000	020101010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	1,941.58	0.00



3882

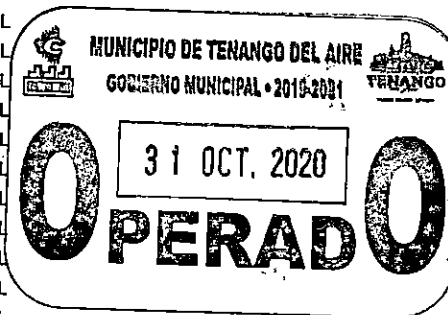


### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

543.00	8241	H00125000	020101010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,941.58
544.00	5100	H00125000	020101010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	1,941.58	0.00
545.00	8271	H00125000	020101010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	1,941.58	0.00
546.00	8251	H00125000	020101010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,941.58
547.00	8241	H00125000	020101010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	918.31	0.00
548.00	8221	H00125000	020101010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	918.31
549.00	8251	H00125000	020101010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	918.31	0.00
550.00	8241	H00125000	020101010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	918.31
551.00	5100	H00125000	020101010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	918.31	0.00
552.00	8271	H00125000	020101010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	918.31	0.00
553.00	8251	H00125000	020101010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	918.31
554.00	8241	H00125000	020101010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	4,332.36	0.00
555.00	8221	H00125000	020101010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,332.36
556.00	8251	H00125000	020101010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	4,332.36	0.00
557.00	8241	H00125000	020101010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,332.36
558.00	5100	H00125000	020101010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	4,332.36	0.00
559.00	8271	H00125000	020101010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	4,332.36	0.00
560.00	8251	H00125000	020101010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,332.36
561.00	8241	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	1,759.98	0.00
562.00	8221	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,759.98
563.00	8251	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	1,759.98	0.00
564.00	8241	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,759.98
565.00	5100	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	1,759.98	0.00
566.00	8271	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	1,759.98	0.00
567.00	8251	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,759.98
568.00	8241	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	1,305.92	0.00
569.00	8221	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,305.92
570.00	8251	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	1,305.92	0.00
571.00	8241	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,305.92
572.00	5100	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	1,305.92	0.00
573.00	8271	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	1,305.92	0.00
574.00	8251	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,305.92
575.00	8241	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	325.60	0.00
576.00	8221	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	325.60
577.00	8251	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	325.60	0.00
578.00	8241	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	325.60
579.00	5100	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	325.60	0.00
580.00	8271	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	325.60	0.00
581.00	8251	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	325.60



383



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

582.00	8241	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	154.00	0.00
583.00	8221	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	154.00
584.00	8251	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	154.00	0.00
585.00	8241	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	154.00
586.00	5100	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	154.00	0.00
587.00	8271	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	154.00	0.00
588.00	8251	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	154.00
589.00	8241	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	726.52	0.00
590.00	8221	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	726.52
591.00	8251	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	726.52	0.00
592.00	8241	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	726.52
593.00	5100	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	726.52	0.00
594.00	8271	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	726.52	0.00
595.00	8251	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	726.52
596.00	8241	K00136000	010304020204150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	1,609.64	0.00
597.00	8221	K00136000	010304020204150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	1,609.64
598.00	8251	K00136000	010304020204150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	1,609.64	0.00
599.00	8241	K00136000	010304020204150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	1,609.64
600.00	5100	K00136000	010304020204150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	1,609.64	0.00
601.00	8271	K00136000	010304020204150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	1,609.64	0.00
602.00	8251	K00136000	010304020204150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	1,609.64
603.00	8241	K00136000	010304020204150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	194.36	0.00
604.00	8221	K00136000	010304020204150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	1,194.36
605.00	8251	K00136000	010304020204150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	1,194.36	0.00
606.00	8241	K00136000	010304020204150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	1,194.36
607.00	5100	K00136000	010304020204150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	194.36	0.00
608.00	8271	K00136000	010304020204150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	194.36	0.00
609.00	8251	K00136000	010304020204150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	1,194.36
610.00	8241	K00136000	010304020204150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	297.78	0.00
611.00	8221	K00136000	010304020204150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	297.78
612.00	8251	K00136000	010304020204150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	297.78	0.00
613.00	8241	K00136000	010304020204150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	297.78
614.00	5100	K00136000	010304020204150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	297.78	0.00
615.00	8271	K00136000	010304020204150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	297.78	0.00
616.00	8251	K00136000	010304020204150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	297.78
617.00	8241	K00136000	010304020204150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	140.84	0.00
618.00	8221	K00136000	010304020204150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	140.84
619.00	8251	K00136000	010304020204150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	140.84	0.00
620.00	8241	K00136000	010304020204150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00	140.84



3884





### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

621.00	5100	K00136000	010304020204150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA			
622.00	8271	K00136000	010304020204150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	140.84		0.00
623.00	8251	K00136000	010304020204150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	140.84		0.00
624.00	8241	K00136000	010304020204150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00		140.84
625.00	8221	K00136000	010304020204150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	664.46		0.00
626.00	8251	K00136000	010304020204150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00		664.46
627.00	8241	K00136000	010304020204150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	664.46		0.00
628.00	5100	K00136000	010304020204150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	0.00		664.46
629.00	8271	K00136000	010304020204150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	664.46		0.00
630.00	8251	K00136000	010304020204150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE CONTRALORIA	664.46		0.00
631.00	8241	L00119000	010502030104150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		664.46
632.00	8221	L00119000	010502030104150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	11,068.88		0.00
633.00	8251	L00119000	010502030104150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		11,068.88
634.00	8241	L00119000	010502030104150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	11,068.88		0.00
635.00	5100	L00119000	010502030104150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		11,068.88
636.00	8271	L00119000	010502030104150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	11,068.88		0.00
637.00	8251	L00119000	010502030104150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	11,068.88		0.00
638.00	8241	L00119000	010502030104150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		11,068.88
639.00	8221	L00119000	010502030104150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	8,213.11		0.00
640.00	8251	L00119000	010502030104150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		8,213.11
641.00	8241	L00119000	010502030104150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	8,213.11		0.00
642.00	5100	L00119000	010502030104150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		8,213.11
643.00	8271	L00119000	010502030104150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	8,213.11		0.00
644.00	8251	L00119000	010502030104150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	8,213.11		0.00
645.00	8241	L00119000	010502030104150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		8,213.11
646.00	8221	L00119000	010502030104150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	1,636.32		0.00
647.00	8251	L00119000	010502030104150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		1,636.32
648.00	8241	L00119000	010502030104150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	1,636.32		0.00
649.00	5100	L00119000	010502030104150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		1,636.32
650.00	8271	L00119000	010502030104150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	1,636.32		0.00
651.00	8251	L00119000	010502030104150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	1,636.32		0.00
652.00	8241	L00119000	010502030104150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		1,636.32
653.00	8221	L00119000	010502030104150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	968.53		0.00
654.00	8251	L00119000	010502030104150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		968.53
655.00	8241	L00119000	010502030104150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	968.53		0.00
656.00	5100	L00119000	010502030104150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		968.53
657.00	8271	L00119000	010502030104150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	968.53		0.00
658.00	8251	L00119000	010502030104150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	968.53		0.00
659.00	8241	L00119000	010502030104150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00		968.53
						4,569.24		0.00



3885



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

660.00	8221	L00119000	010502030104150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00	4,569.24
661.00	8251	L00119000	010502030104150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	4,569.24	0.00
662.00	8241	L00119000	010502030104150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00	4,569.24
663.00	5100	L00119000	010502030104150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	4,569.24	0.00
664.00	8271	L00119000	010502030104150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	4,569.24	0.00
665.00	8251	L00119000	010502030104150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE TESORERIA	0.00	4,569.24
666.00	8241	M00155000	010305010105150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	1,910.32	0.00
667.00	8221	M00155000	010305010105150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	1,910.32
668.00	8251	M00155000	010305010105150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	1,910.32	0.00
669.00	8241	M00155000	010305010105150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	1,910.32
670.00	5100	M00155000	010305010105150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	1,910.32	0.00
671.00	8271	M00155000	010305010105150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	1,910.32	0.00
672.00	8251	M00155000	010305010105150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	1,910.32
673.00	8241	M00155000	010305010105150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	1,417.46	0.00
674.00	8221	M00155000	010305010105150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	1,417.46
675.00	8251	M00155000	010305010105150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	1,417.46	0.00
676.00	8241	M00155000	010305010105150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	1,417.46
677.00	5100	M00155000	010305010105150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	1,417.46	0.00
678.00	8271	M00155000	010305010105150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	1,417.46	0.00
679.00	8251	M00155000	010305010105150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	1,417.46
680.00	8241	M00155000	010305010105150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	353.42	0.00
681.00	8221	M00155000	010305010105150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	353.42
682.00	8251	M00155000	010305010105150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	353.42	0.00
683.00	8241	M00155000	010305010105150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	353.42
684.00	5100	M00155000	010305010105150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	353.42	0.00
685.00	8271	M00155000	010305010105150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	353.42	0.00
686.00	8251	M00155000	010305010105150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	353.42
687.00	8241	M00155000	010305010105150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	167.16	0.00
688.00	8221	M00155000	010305010105150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	167.16
689.00	8251	M00155000	010305010105150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	167.16	0.00
690.00	8241	M00155000	010305010105150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	167.16
691.00	5100	M00155000	010305010105150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	167.16	0.00
692.00	8271	M00155000	010305010105150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	167.16	0.00
693.00	8251	M00155000	010305010105150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	167.16
694.00	8241	M00155000	010305010105150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	788.58	0.00
695.00	8221	M00155000	010305010105150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	788.58
696.00	8251	M00155000	010305010105150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	788.58	0.00
697.00	8241	M00155000	010305010105150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	788.58
698.00	5100	M00155000	010305010105150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	788.58	0.00



3886



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

699.00	8271	M00155000	010305010105150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	788.58	0.00
700.00	8251	M00155000	010305010105150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DE JURIDICO	0.00	788.58
701.00	8241	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	1,046.34	0.00
702.00	8221	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,046.34
703.00	8251	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	1,046.34	0.00
704.00	8241	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,046.34
705.00	5100	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	1,046.34	0.00
706.00	8271	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	1,046.34	0.00
707.00	8251	N00139000	020202010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,046.34
708.00	8241	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	776.38	0.00
709.00	8221	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	776.38
710.00	8251	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	776.38	0.00
711.00	8241	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	776.38
712.00	5100	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	776.38	0.00
713.00	8271	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	776.38	0.00
714.00	8251	N00139000	020202010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	776.38
715.00	8241	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	193.58	0.00
716.00	8221	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	193.58
717.00	8251	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	193.58	0.00
718.00	8241	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	193.58
719.00	5100	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	193.58	0.00
720.00	8271	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	193.58	0.00
721.00	8251	N00139000	020202010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	193.58
722.00	8241	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	91.56	0.00
723.00	8221	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91.56
724.00	8251	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	91.56	0.00
725.00	8241	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91.56
726.00	5100	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	91.56	0.00
727.00	8271	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	91.56	0.00
728.00	8251	N00139000	020202010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	91.56
729.00	8241	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	431.92	0.00
730.00	8221	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	431.92
731.00	8251	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	431.92	0.00
732.00	8241	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	431.92
733.00	5100	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	431.92	0.00
734.00	8271	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	431.92	0.00
735.00	8251	N00139000	020202010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM DESARROLLO ECONOMICO	0.00	431.92
736.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	35,141.38	0.00
737.00	8221	Q00104000	010701010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,141.38

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
GOBIERNO MUNICIPAL • 2018-2021  
TENANGO

**OPERADO**

31 OCT. 2020

3887



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

738.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	35,141.38	0.00
739.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,141.38
740.00	5100	Q00104000	010701010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	35,141.38	0.00
741.00	8271	Q00104000	010701010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	35,141.38	0.00
742.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,141.38
743.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	26,074.91	0.00
744.00	8221	Q00104000	010701010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,074.91
745.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	26,074.91	0.00
746.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,074.91
747.00	5100	Q00104000	010701010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	26,074.91	0.00
748.00	8271	Q00104000	010701010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	26,074.91	0.00
749.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1413	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,074.91
750.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	6,501.15	0.00
751.00	8221	Q00104000	010701010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,501.15
752.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	6,501.15	0.00
753.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,501.15
754.00	5100	Q00104000	010701010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	6,501.15	0.00
755.00	8271	Q00104000	010701010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	6,501.15	0.00
756.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1414	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,501.15
757.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	3,074.87	0.00
758.00	8221	Q00104000	010701010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,074.87
759.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	3,074.87	0.00
760.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,074.87
761.00	5100	Q00104000	010701010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	3,074.87	0.00
762.00	8271	Q00104000	010701010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	3,074.87	0.00
763.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1415	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,074.87
764.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	14,506.36	0.00
765.00	8221	Q00104000	010701010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,506.36
766.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	14,506.36	0.00
767.00	8241	Q00104000	010701010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,506.36
768.00	5100	Q00104000	010701010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	14,506.36	0.00
769.00	8271	Q00104000	010701010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	14,506.36	0.00
770.00	8251	Q00104000	010701010102150101	1416	143 D CUOTAS ISSEMYM SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,506.36
771.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	7,022.71	0.00
772.00	8221	Q00105000	010702010201150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	7,022.71
773.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	7,022.71	0.00
774.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	7,022.71
775.00	5100	Q00105000	010702010201150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	7,022.71	0.00
776.00	8271	Q00105000	010702010201150101	1412	143 D CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	7,022.71	0.00



3838



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

777.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	7,022.71
778.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	5,210.84	0.00
779.00	8221	Q00105000	010702010201150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	5,210.84
780.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	5,210.84	0.00
781.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	5,210.84
782.00	5100	Q00105000	010702010201150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	5,210.84	0.00
783.00	8271	Q00105000	010702010201150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	5,210.84	0.00
784.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	5,210.84
785.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	1,299.20	0.00
786.00	8221	Q00105000	010702010201150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	1,299.20
787.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	1,299.20	0.00
788.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	1,299.20
789.00	5100	Q00105000	010702010201150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	1,299.20	0.00
790.00	8271	Q00105000	010702010201150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	1,299.20	0.00
791.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	1,299.20
792.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	614.49	0.00
793.00	8221	Q00105000	010702010201150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	614.49
794.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	614.49	0.00
795.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	614.49
796.00	5100	Q00105000	010702010201150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	614.49	0.00
797.00	8271	Q00105000	010702010201150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	614.49	0.00
798.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	614.49
799.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	2,898.98	0.00
800.00	8221	Q00105000	010702010201150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	2,898.98
801.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	2,898.98	0.00
802.00	8241	Q00105000	010702010201150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	2,898.98
803.00	5100	Q00105000	010702010201150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	2,898.98	0.00
804.00	8271	Q00105000	010702010201150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	2,898.98	0.00
805.00	8251	Q00105000	010702010201150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM PROTECCION CIVIL	0.00	2,898.98
806.00	8241	S00117000	010502050107150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	1,319.63	0.00
807.00	8221	S00117000	010502050107150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	1,319.63
808.00	8251	S00117000	010502050107150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	1,319.63	0.00
809.00	8241	S00117000	010502050107150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	1,319.63
810.00	5100	S00117000	010502050107150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	1,319.63	0.00
811.00	8271	S00117000	010502050107150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	1,319.63	0.00
812.00	8251	S00117000	010502050107150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	1,319.63
813.00	8241	S00117000	010502050107150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	978.90	0.00
814.00	8221	S00117000	010502050107150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	978.90
815.00	8251	S00117000	010502050107150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	978.90	0.00



3889



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

816.00	8241	S00117000	010502050107150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	978.90
817.00	5100	S00117000	010502050107150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	978.90	0.00
818.00	8271	S00117000	010502050107150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	978.90	0.00
819.00	8251	S00117000	010502050107150101	1413		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	978.90
820.00	8241	S00117000	010502050107150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	244.25	0.00
821.00	8221	S00117000	010502050107150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	244.25
822.00	8251	S00117000	010502050107150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	244.25	0.00
823.00	8241	S00117000	010502050107150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	244.25
824.00	5100	S00117000	010502050107150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	244.25	0.00
825.00	8271	S00117000	010502050107150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	244.25	0.00
826.00	8251	S00117000	010502050107150101	1414		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	244.25
827.00	8241	S00117000	010502050107150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	115.75	0.00
828.00	8221	S00117000	010502050107150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	115.75
829.00	8251	S00117000	010502050107150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	115.75	0.00
830.00	8241	S00117000	010502050107150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	115.75
831.00	5100	S00117000	010502050107150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	115.75	0.00
832.00	8271	S00117000	010502050107150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	115.75	0.00
833.00	8251	S00117000	010502050107150101	1415		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	115.75
834.00	8241	S00117000	010502050107150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	544.21	0.00
835.00	8221	S00117000	010502050107150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	544.21
836.00	8251	S00117000	010502050107150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	544.21	0.00
837.00	8241	S00117000	010502050107150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	544.21
838.00	5100	S00117000	010502050107150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	544.21	0.00
839.00	8271	S00117000	010502050107150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	544.21	0.00
840.00	8251	S00117000	010502050107150101	1416		143 D	CUOTAS ISSEMYM TRANSPARENCIA	0.00	544.21
841.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	143 D	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,366.78	0.00
842.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	143 D	CUOTA PARA SERVICIOS DE SALUS/MEDICOS	26,754.32	0.00
843.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	143 D	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL'CAP	7,570.31	0.00
844.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0004	143 D	ISSEMYM APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	86,185.80
845.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0005	143 D	ISSEMYM APORTACION SERVICIOS MEDICO	0.00	116,153.73
846.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0007	143 D	ISSEMYM APORTACION SCI PATRONAL	0.00	20,108.68
847.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0008	143 D	ISSEMYM APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	10,163.73
848.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0009	143 D	ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA	0.00	47,948.00
849.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	143 D	CUOTA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,286.65	0.00
850.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	143 D	CUOTA PARA SERVICIOS DE SALUS/MEDICOS	26,754.32	0.00
851.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	143 D	CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL'CAP	7,570.31	0.00
852.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0004	143 D	ISSEMYM APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	86,185.80	0.00
853.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0005	143 D	ISSEMYM APORTACION SERVICIOS MEDICO	116,153.73	0.00
854.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0007	143 D	ISSEMYM APORTACION SCI PATRONAL	20,108.68	0.00



3890

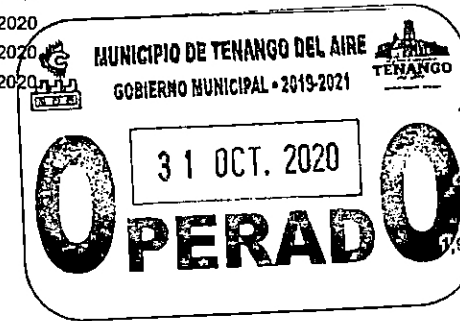


### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

855.00	2117	000000002	00000000000000001	0001	0008	143 D	ISSEMYM APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	10,163.73	0.00
856.00	2117	000000002	00000000000000001	0001	0009	143 D	ISSEMYM APORTACION PRIMA BASICA	47,948.00	0.00
857.00	1111	000000001	00000000000000005	0001		143 D	CAJA	0.00	426,934.07
		Flujo de Efectivo:		21.00	426,934.07				
858.00	2221	000000003	00000000000000002	0001		143 D	RESTRUCTURACION DE DEUDA CON ISSEMYM	2,486.56	0.00
859.00	1123	000000009	00000000000000002	0001		143 D	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	7,914.19	0.00
860.00	1123	000000009	00000000000000001	0026		143 D	ISEMYM	0.00	15,784.71
861.00	1123	000000009	00000000000000001	0026		143 D	ISEMYM	6,375.09	0.00
862.00	8274	L00119000	010502030104150101	9911		143 D	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2,486.56	0.00
863.00	8224	L00119000	010502030104150101	9911		143 D	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	2,486.56
864.00	5400	L00119000	010502030104150101	9211		143 D	INTERESES DE LA DEUDA SEPTIEMBRE2020	5,601.41	0.00
865.00	8244	L00119000	010502030104150101	9211		143 D	9	5,601.41	0.00
866.00	8224	L00119000	010502030104150101	9211		143 D	INTERESES DE LA DEUDA SEPTIEMBRE2020	0.00	5,601.41
867.00	8254	L00119000	010502030104150101	9211		143 D	INTERESES DE LA DEUDA SEPTIEMBRE2020	5,601.41	0.00
868.00	8244	L00119000	010502030104150101	9211		143 D	INTERESES DE LA DEUDA SEPTIEMBRE2020	0.00	5,601.41
869.00	8274	L00119000	010502030104150101	9211		143 D	INTERESES DE LA DEUDA SEPTIEMBRE2020	5,601.41	0.00
870.00	8254	L00119000	010502030104150101	9211		143 D	INTERESES DE LA DEUDA SEPTIEMBRE2020	0.00	5,601.41
871.00	1112	000000028	00000000000000015			143 D	BANCOS	179,357.00	0.00
		Flujo de Efectivo:		21.00	-179,357.00				
872.00	1112	000000028	00000000000000015			143 D	BANCOS	440,731.62	0.00
		Flujo de Efectivo:		21.00	-440,731.62				
873.00	1112	000000028	00000000000000015			143 D	BANCOS	7,902,516.77	0.00
		Flujo de Efectivo:		21.00	-1,902,516.77				
874.00	1112	000000028	00000000000000015			143 D	BANCOS	4,040.59	0.00
		Flujo de Efectivo:		21.00	-4,040.59				
875.00	1112	000000028	00000000000000015			143 D	BANCOS	98,555.82	0.00
		Flujo de Efectivo:		21.00	-98,555.82				
876.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		143 D	Instituto Hacendario	2,765.00	0.00
877.00	8221	L00119000	010502030104110101	3341		143 D	Instituto Hacendario	0.00	2,765.00
878.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		143 D	Instituto Hacendario	2,765.00	0.00
879.00	8241	L00119000	010502030104110101	3341		143 D	Instituto Hacendario	0.00	2,765.00
880.00	5100	L00119000	010502030104110101	3341		143 D	Instituto Hacendario	2,765.00	0.00
881.00	8271	L00119000	010502030104110101	3341		143 D	Instituto Hacendario	2,765.00	0.00
882.00	8251	L00119000	010502030104110101	3341		143 D	Instituto Hacendario	0.00	2,765.00
883.00	1111	000000001	00000000000000005	0001		143 D	CAJA	0.00	2,627,966.80
		Flujo de Efectivo:		21.00	2,627,966.80				
884.00	8241	M00108000	010309030101150101	1412		143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	1,308.96	0.00



3891



### POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

885.00	8221	M00108000	010309030101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	1,308.96
886.00	8251	M00108000	010309030101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	1,308.96	0.00
887.00	8241	M00108000	010309030101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	1,308.96
888.00	5100	M00108000	010309030101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	1,308.96	0.00
889.00	8271	M00108000	010309030101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	1,308.96	0.00
890.00	8251	M00108000	010309030101150101	1412	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	1,308.96
891.00	8241	M00108000	010309030101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	971.24	0.00
892.00	8221	M00108000	010309030101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	971.24
893.00	8251	M00108000	010309030101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	971.24	0.00
894.00	8241	M00108000	010309030101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	971.24
895.00	5100	M00108000	010309030101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	971.24	0.00
896.00	8271	M00108000	010309030101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	971.24	0.00
897.00	8251	M00108000	010309030101150101	1413	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	971.24
898.00	8241	M00108000	010309030101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	242.16	0.00
899.00	8221	M00108000	010309030101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	242.16
900.00	8251	M00108000	010309030101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	242.16	0.00
901.00	8241	M00108000	010309030101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	242.16
902.00	5100	M00108000	010309030101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	242.16	0.00
903.00	8271	M00108000	010309030101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	242.16	0.00
904.00	8251	M00108000	010309030101150101	1414	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	242.16
905.00	8241	M00108000	010309030101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	114.54	0.00
906.00	8221	M00108000	010309030101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	114.54
907.00	8251	M00108000	010309030101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	114.54	0.00
908.00	8241	M00108000	010309030101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	114.54
909.00	5100	M00108000	010309030101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	114.54	0.00
910.00	8271	M00108000	010309030101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	114.54	0.00
911.00	8251	M00108000	010309030101150101	1415	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	114.54
912.00	8241	M00108000	010309030101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	540.34	0.00
913.00	8221	M00108000	010309030101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	540.34
914.00	8251	M00108000	010309030101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	540.34	0.00
915.00	8241	M00108000	010309030101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	540.34
916.00	5100	M00108000	010309030101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	540.34	0.00
917.00	8271	M00108000	010309030101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	540.34	0.00
918.00	8251	M00108000	010309030101150101	1416	143 D	CUOTAS ISSEMYM OFICIALIA CONCILIADORA Y CALIFICADORA	0.00	540.34



3892





# POLIZAS DE DIARIO

TENANGO DEL AIRE 2018

OCTUBRE DE 2020

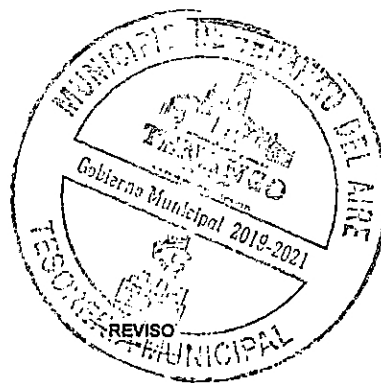
TOTAL POLIZA	4,220,520.29	4,220,520.29
--------------	--------------	--------------

REGISTRO DE ENTERO DE CUOTAS DEL ISSEMYN DEL MES DE OCTUBRE 2020



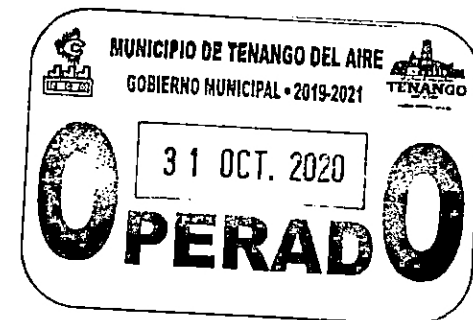
TESORERO (A) MUNICIPAL

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA



REVISOR

L.C. ANGELICA GARCIA NAJERA



ELABORO

CP JORGE MORALES SORIANO

3893

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:  
TENANGO DEL AIRE

19

PERÍODO DE PAGO  
Octubre de 2020

IMPORTE BRUTO  
\$ 3,155,300.97

**Fundamento**

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

**Liquidación**

Participaciones		Disminuciones	
R.E.P. (A1)	\$ 2,374,072.82	Instituto Hacendario	\$ 2,765.00
Fondo General de Participaciones	\$ 1,931,550.37	I.S.S.E.M.Y.M.	\$ 426,934.07
Fondo de Fomento Municipal	\$ 253,056.18	<b>SUBTOTAL (B1)</b>	<b>\$ 429,699.07</b>
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 58,377.63		
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 21,377.41	<b>Fideicomisos (Por mandato del Municipio)</b>	
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 7,311.13	<b>SUBTOTAL (B2)</b>	<b>\$ 0.00</b>
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 77,064.67		
10% Adicional del Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 7,730.04		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 11,318.80		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 1,134.72		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 3,151.37		
<b>OTRAS FUENTES (A2)</b>	<b>\$ 781,228.15</b>		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 84,411.47		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 14,144.35		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 22,486.80		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 36,056.32		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 179,357.00		
FEIEF Potenciado	\$ 440,731.62		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 4,040.59		
<b>Total (A = A1 + A2)</b>	<b>\$ 3,155,300.97</b>	<b>Total (B = B1 + B2)</b>	<b>\$ 429,699.07</b>

**IMPORTE NETO (A - B) \$ 2,725,601.90**

\*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

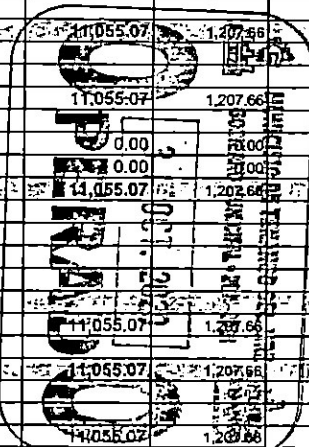


Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign  
 Archivo Firmado: Constancia\_mpio\_19\_2020\_10.xls  
 Secuencia: 10620575

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

<b>Firmante</b>	<b>Nombre:</b>	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	<b>Validez:</b>	OK	Vigente
<b>Firma</b>	<b># Serie:</b>	1a81	<b>Revocación:</b>	OK	No Revocado
	<b>Fecha: (UTC / Local)</b>	2020-10-30T21:17:34Z / 2020-10-30T15:17:34-06:00	<b>Status:</b>	OK	Valida
	<b>Algoritmo:</b>	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	<b>Cadena de firma:</b>	8e 85 fd 61 db fa 3a f1 6d 72 59 fd 05 fd e3 05 54 a8 35 81 7a 0b 91 51 f1 eb 26 d8 f0 06 d7 b4 99 72 f2 77 4a 13 e4 cb f5 ec 48 12 45 f6 1c 44 57 92 2a 58 74 ec ad 84 39 4f 41 93 5a 76 80 32 8a 82 7e ec 2b 1d a3 e2 c7 8d 65 83 d7 db f6 03 25 80 2d a7 20 88 25 fc 09 eb 4d 4c 3c 7d 99 96 d9 c0 ea d6 e9 08 6a 5b 01 af cb 9e dc 80 1c f8 57 ee fc b0 d1 35 92 0b 14 d7 52 4b cf 4a 65 7e 9f 6f f0 cc 57 0d 61 2b f1 58 62 18 28 d0 66 80 dd de 5c 8b 4a fa 1d 00 33 dc 28 6d 92 0c e0 ae 7c 53 c0 6a 5b 67 30 2f dc 77 75 7d 95 f7 2b 9a 89 06 fe 65 f3 f5 70 bb 44 97 dc e2 95 70 ca d9 0b 88 d9 93 94 69 49 82 9f aa 60 fb 13 c4 06 64 4b dd 7c f4 fe 97 19 69 b1 a1 67 31 76 16 f4 79 51 23 2d c3 19 2a bd e7 44 c2 db 2c a7 21 af a1 f6 8a 9f 72 23 80 79 69 ac 74 c3 6d 01 f0 95 3e			
<b>C</b>	<b>Fecha: (UTC / Local)</b>	2020-10-30T21:07:02Z / 2020-10-30T15:07:02-06:00			
	<b>Nombre del respondedor:</b>	OCSP DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	<b>Emisor del respondedor:</b>	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	<b>Número de serie:</b>	1a81			
<b>TSP</b>	<b>Fecha : (UTC / Local)</b>	2020-10-30T21:17:34Z / 2020-10-30T15:17:34-06:00			
	<b>Nombre del respondedor:</b>	RESPONDEDOR TSP ESTADO DE MEXICO			
	<b>Emisor del respondedor:</b>	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	<b>Secuencia:</b>	15233557			
	<b>Datos estampillados:</b>	97891FEA0AE459733D87F32069A86D0B24DCC143			

		PRIMERA DE QUINCENA				TOTAL APORTACION INSTITUCION 14.24%									
	NOMBRE	DEPTO	SUELDO BASE	GRAT.	SUELDO BASE	GRAT.	TOTAL PERCEP.	TOTAL MENSUAL	SERVICIO MEDICO 10%	FONDO DE PENSIONES 7.42%	CAPIATLIZACION IND. 1.85%	GASTOS DE ADMON. 0.875%	RIESGOS DE TRAB. 1%	RIESGOS DE TRAB. 3.128%	TOTAL ISSEMYM
PRESIDENCIA ADO 100															
1	Avante Molina Cinthya Michelle		3,751.18	375.12			4,126.30	4,126.30	412.63	306.17	76.34	36.11	41.26	129.07	1,001.58
2	Rodriguez Arellano Lilia		15,347.39				15,347.39	15,347.39	1,534.74	1,138.78		134.29	153.47	480.07	3,441.35
3	Bello Valencia Martha Gabriela		5,803.50				5,803.50	5,803.50	580.35	430.62	107.36	50.78	58.04	181.53	1,408.68
TOTAL DEPARTAMENTO			24,902.07	375.12	0.00	0.00	25,277.19	25,277.19	2,527.72	1,875.57	183.70	221.18	252.77	790.67	5,851.61
OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA M00-108															
3	Rodriguez Gaspar Odilon	M00-108	6,544.80				6,544.80	6,544.80	654.48	485.62	121.08	57.27	65.45	204.72	1,588.62
TOTAL DEPARTAMENTO			6,544.80	0.00	0.00	0.00	6,544.80	6,544.80	654.48	485.62	121.08	57.27	65.45	204.72	1,588.62
SINDICATURA															
4	Cortes Pineda maria de Jesus		15,681.27	1,709.26			17,390.53	17,390.53	1,739.05	1,290.38	321.72	152.17	173.91	543.98	4,221.20
TOTAL DEPARTAMENTO			15,681.27	1,709.26	0.00	0.00	17,390.53	17,390.53	1,739.05	1,290.38	321.72	152.17	173.91	543.98	4,221.20
REGIDOR 1															
Martinez Sanchez Maximo Evodio Mayolo															
5	Martinez Sanchez Maximo Evodio Mayolo		11,055.07	1,207.66			12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 2															
Velarde Bustamante Patricia															
6	Velarde Bustamante Patricia		11,055.07	1,207.66			12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 3															
Garcia Lugo Adrian David															
7	Garcia Lugo Adrian David		11,055.07	1,207.66			12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 4															
Mundo Concha Maria de Jesus															
8	Mundo Concha Maria de Jesus		11,055.07	1,207.66			12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 5															
Romero Cruz Petronilo															
9	Romero Cruz Petronilo		11,055.07	1,207.66			12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 6															
Montilla Ramirez Ma. Ines															
10	Montilla Ramirez Ma. Ines		11,055.07	1,207.66			12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53

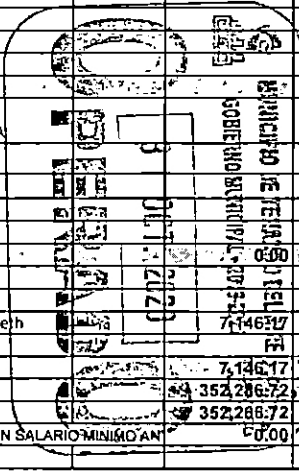


D-113

3896



																		24.273%	1,953.54
	TESORERIA																		
35	Garcia Najera Angelica	13,350.45				13,350.45	13,350.45	1,335.05	990.60	246.98	116.82	133.50	417.60	3,240.55					
36	Vazquez Vidal Maria de Jesus	4,472.11				4,472.11	4,472.11	447.21	331.83	82.73	39.13	44.72	139.89	1,085.52					
37	Gaificia Perez Maria del Rocio	5,088.76				5,088.76	5,088.76	508.88	377.59	94.14	44.53	50.89	159.18	1,235.19					
38	Perez Rivera Javier	9,679.93				9,679.93	9,679.93	967.99	718.25	179.08	84.70	96.80	302.79	2,349.61					
39	Morales Perez Miroslava	5,088.76				5,088.76	5,088.76	508.88	377.59	94.14	44.53	50.89	159.18	1,235.19					
40	Morales Soñano Jorge	10,675.82				10,675.82	10,675.82	1,067.58	792.15		93.41	106.76	333.94	2,393.84					
42	Altamirano Aguilar Norma Judit	6,544.80				6,544.80	6,544.80	654.48	485.62	121.08	57.27	65.45	204.72	1,588.62					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL DEPARTAMENTO	54,900.63	0.00	0.00	0.00	54,900.63	54,900.63	5,490.06	4,073.63	818.16	480.38	549.01	1,717.29	13,128.53					
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	24.273%	13,326.03				
	JURIDICO																		
43	Lopez Quiriz Maria Laura	9,551.63				9,551.63	9,551.63	955.16	708.73	176.71	83.58	95.52	298.77	2,318.47					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL DEPARTAMENTO	9,551.63	0.00	0.00	0.00	9,551.63	9,551.63	955.16	708.73	176.71	83.58	95.52	298.77	2,318.47					
						9,551.63	9,551.63							24.273%	2,318.47				
	DESARROLLO ECONOMICO NOO 140																		
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
44	Espinoza de la Rosa Cecilio Eligio	5,231.71				5,231.71	5,231.71	523.17	388.19	96.79	45.78	52.32	163.65	1,269.89					
	TOTAL DEPARTAMENTO	5,231.71	0.00	0.00	0.00	5,231.71	5,231.71	523.17	388.19	96.79	45.78	52.32	163.65	1,269.89					
														24.273%	1,269.89				
	DESARROLLO URBANO Y CATASTRO																		
45	Hernandez Cruz Roberto	8,085.40				8,085.40	8,085.40	808.54	599.94	149.58	70.75	80.85	252.91	1,962.57					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL DEPARTAMENTO	8,085.40	0.00	0.00	0.00	8,085.40	8,085.40	808.54	599.94	149.58	70.75	80.85	252.91	1,962.57					
														24.273%	1,962.57				
	SEGURIDAD PUBLICA																		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														24.273%	0.00				
	PROTECCION CIVIL																		
	Duran Espinoza Jaime					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL DEPARTAMENTO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
														24.273%	0.00				
	OFICIALIA CONCILIADORA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	TRANSPARENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Contreras Bustamente Juana Elizabeth	7,146.17				7,146.17	7,146.17	714.62	530.25	132.20	62.53	71.46	223.53	1,734.59					
						0.00	0.00	0.04	0.10	0.07	0.17	0.29	0.10	-0.21					
	TOTAL DEPARTAMENTO	7,146.17	0.00	0.00	0.00	7,146.17	7,146.17	714.66	530.15	132.27	62.70	71.17	223.43	1,734.38					
		352,286.72	16,752.74	0.00	0.00	369,039.46	369,616.14	36,961.65	27,425.42	6,156.24	3,234.31	3,695.87	11,561.49	89,034.98					
		352,286.72	16,752.74			-578.68		36,961.61	27,425.52	6,156.17	3,234.14	3,696.16	11,561.59	89,035.19					
	DIFERENCIA POR AGO MENOR A UN SALARIO MINIMO AN	0.00	0.00					0.04	0.10	0.07	0.17	0.29	0.10	0.21					



RETENCIONES SEGUN ISSEMYM (FACTURA)				
1ER. QUINCENA OCTUBRE 2020	35,566.78	26,966.72	7,647.09	
SUMA	(A)	35,566.78	26,966.72	7,647.09

36,961.65	27,425.42	6,156.24	3,234.31	3,695.87	11,561.49	89,034.98
21,344.82	15,837.85	3,948.79	1,867.67	2,134.75	6,678.66	51,810.54
-58,306.47	43,263.27	10,105.03	5,101.98	5,830.62	18,238.15	140,845.52

000

RETENCIONES NOMINA MUNICIPIO				62,533.50
1ER. QUINCENA OCTUBRE2020	FSR	SM	CAP	39,641.38
RET. EMPLEADOS	22,548.60	17,094.78	4,658.77	22,892.12
RET POLICIAS	13,020.18	9,871.94	2,888.32	
SUMA	(B) 35,566.78	28,966.72	7,847.09	62,533.50
(A)-(B)	2117-2-1-1	2117-2-1-2		

SERVICIO MEDICO	DO DE SIONE	CAPIATLIZACION IND.	GASTOS DE ADMON.	PRIMA BASICA	RIESGOS DE TRAB.3.128
10.0%	1.85%	1.85%	0.875%	1%	%
COBRO CUOTAS ISSEMYM PATRONALES SEGUN FACTURA					
58,306.47	43,263.27	10,105.03	5,101.98	5,830.62	18,238.15
58,306.47	43,263.27	10,105.03	5,101.98	5,830.62	18,238.15

PAG DE MAS					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Minimo Qna Cotiza  
**123.22**  
 44,975.30  
 1,873.97

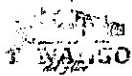
0.00  
 0.00

OCTUBRE DE 2020	
SIN CAPITALIZACION	
426,934.07	CONSTANCIA DE PART.
428,439.78	FACTURA ISSEMYM TOTAL
- 1,505.71	DIFERENCIAS
15,794.71	PR88679 DE ISSEMYM SEP2020
14,289.00	DP. TENANGO

JORGE MORALES	DP	7,913.91	1.85%	197.50	10,105.03
#####	DP	6,375.09	1.85%	197.50	197.50
DEBE ISSEMYM OCT2020					
ALFONSO RIVERA PEREZ			1.85%	200.30	9,907.52
RODRIGUEZ ARELLANO LILIA				200.30	
1,233.94	0.01400	0.04625			
123.30	26.24	86.67		15,347.39	283.93
1,357.33					
1,873.97					

**681.73**

3899

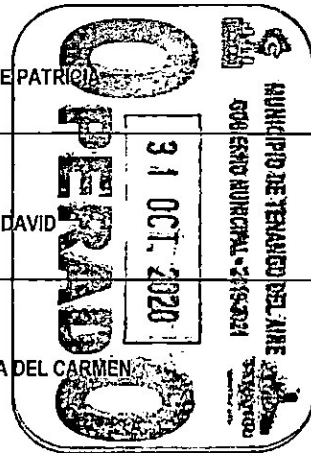


NOMBRE DE TENANGO DEL AIR

Nº 018

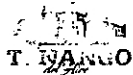
INFORME DE NOMINA DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
154	AVANTE MOLINA CINTHYA MICHELLE	0.00	3,751.18	375.12	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
1	AAMC911031M85	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
226	RODRIGUEZ ARELLANO LILIA	0.00	15,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,347.39	11,000.00
2	ROAL651021HU9	0.00	2,701.38	1,646.01	0.00	0.00	0.00	4,347.39	
300	BELLO VALENCIA MARTHA GABRIELA	0.00	5,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.50	4,500.00
3	BEVM800710UW5	0.00	599.83	622.42	81.25	0.00	0.00	1,303.50	
A00100	PRESIDENCIA	0.00	24,902.07	375.12	0.00	0.00	0.00	25,277.19	18,800.00
		0.00	3,627.20	2,710.97	139.02	0.00	0.00	6,477.19	
230	RODRIGUEZ GASPAR ODILON	0.00	6,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.80	5,000.00
4	ROGO830830JQ4	0.00	751.24	701.93	91.63	0.00	0.00	1,544.80	
A00108	OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA	0.00	6,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.80	5,000.00
		0.00	751.24	701.93	91.63	0.00	0.00	1,544.80	
3	CORTES PINEDA MARIA DE JESUS	0.00	15,681.27	1,709.26	0.00	0.00	0.00	17,390.53	12,100.00
5	COPJ8110123K8	0.00	3,181.93	1,865.13	243.47	0.00	0.00	5,290.53	
B00114	SINDICATURA	0.00	15,681.27	1,709.26	0.00	0.00	0.00	17,390.53	12,100.00
		0.00	3,181.93	1,865.13	243.47	0.00	0.00	5,290.53	
4	MARTINEZ SANCHEZ MAXIMO MAYOLO EVODIO	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
6	MASM560511T93	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C01144	PRIMERA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
5	VELARDE BUSTAMANTE PATRICIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
7	VEBP820704QA9	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C02144	SEGUNDA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
6	GARCIA LUGO ADRIAN DAVID	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
8	GALA870612ADA	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C03144	TERCERA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
7	MUNDO CONCHA MARIA DEL CARMEN	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
9	MUCC701121T93	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	



3300



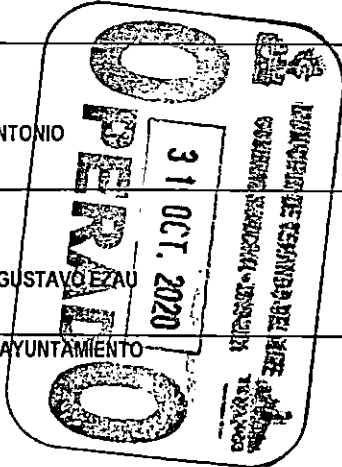


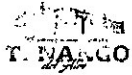
NOMBRE DE TENANGO DEL AIR

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
C04144	CUARTA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	8 ROMERO CRUZ PETRONILO	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	10 ROCP6605314B2	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C05144	QUINTA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	9 MONTILLA RAMIREZ MA INES	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	11 MORI650204984	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C06144	SEXTA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	29 JAEN CASTRO SILVESTRE	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	12 JACS5812316B3	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C07144	SEPTIMA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	10 RAMIREZ DIAZ NORMA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	13 RADN650816L84	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C08144	OCTAVA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	11 GARCES FAUSTINOS MARTHA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	14 GAFM741014NAA	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C09144	NOVENA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	12 DE JESUS CONDE ANTONIO	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	15 JECA8310073K9	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C10144	DECIMA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	224 GARCIA GONZALEZ GUSTAVO EZAU	0.00	9,551.63	1,503.44	0.00	0.00	0.00	11,055.07	8,000.00
	16 GAGG8903244Q6	0.00	1,714.64	1,185.66	154.77	0.00	0.00	3,055.07	
D00114	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,551.63	1,503.44	0.00	0.00	0.00	11,055.07	8,000.00
		0.00	1,714.64	1,185.66	154.77	0.00	0.00	3,055.07	



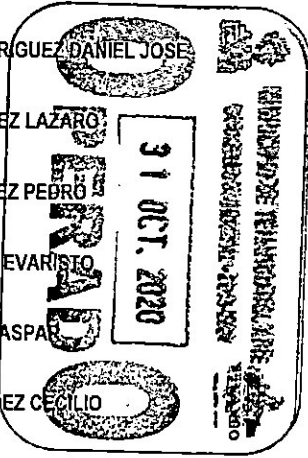


NOMBRE DE TENANGO DEL AIR

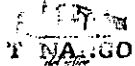
Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
191	LOPEZ GARCIA KARINA	0.00	11,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.07	8,000.00
17	LOGK9311196C5	0.00	1,714.64	1,185.66	154.77	0.00	0.00	3,055.07	
196	PEREZ RIVERA ALFONSO	0.00	10,827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,827.18	8,000.00
18	PERA651031531	0.00	1,665.96	1,161.22	0.00	0.00	0.00	2,827.18	
233	HERNANDEZ HERNANDEZ DECIDERIA	0.00	10,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10,303.35	7,500.00
19	HEHD5001269PA	0.00	1,554.07	1,105.03	144.25	0.00	0.00	2,803.35	
F00124	OBRAS PUBLICAS	0.00	32,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,185.60	23,500.00
		0.00	4,934.67	3,451.91	299.02	0.00	0.00	8,685.60	
28	HERNANDEZ CRUZ ROBERTO	0.00	8,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,085.40	6,024.73
20	HECR730421TB7	0.00	1,080.31	867.16	113.20	0.00	0.00	2,060.67	
F01118	DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	0.00	8,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,085.40	6,024.73
		0.00	1,080.31	867.16	113.20	0.00	0.00	2,060.67	
33	DE LA ROSA CASTRO JOSE ANTONIO	0.00	7,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.50	5,500.00
21	ROCA6511076W7	0.00	911.80	782.55	102.15	0.00	0.00	1,796.50	
35	HERNANDEZ GUZMAN MARIA CECILIA	0.00	2,780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.19	2,207.96
22	HEGC7411235G7	0.00	179.54	298.17	38.92	55.60	0.00	572.23	
36	CHAVARRIA GALICIA MARIA	147.32	2,906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.51	2,450.00
23	CAGM501016D27	0.00	45.96	311.73	40.69	58.13	0.00	456.51	
37	TOSQUI GONZALEZ CRISOFORO	126.77	3,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.95	2,900.00
24	TOGC570420NLO	0.00	134.77	379.02	49.48	70.68	0.00	633.95	
38	CHAVARRIA RODRIGUEZ DANIEL JOSE	0.00	6,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.59	5,067.67
25	CARD700103HS9	0.00	816.99	734.94	95.94	137.05	0.00	1,784.92	
39	SALAZAR VAZQUEZ LAZARO	0.00	4,577.84	330.01	0.00	0.00	0.00	4,907.85	3,377.19
26	SAVL5509169Y7	0.00	441.40	526.37	68.71	91.56	402.62	1,530.66	
40	LINARES MARTINEZ PEDRO	0.00	2,836.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.27	2,250.00
27	LIMP580519D6A	0.00	185.64	304.19	39.71	56.73	0.00	586.27	
41	GALVAN CASTRO EVARISTO	0.00	2,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.28	1,901.51
28	GACE391016H57	0.00	139.12	254.85	33.27	47.53	0.00	474.77	
42	GARCIA POZOS GASPARE	0.00	4,391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.16	3,500.00
29	GAPG630706EB8	0.00	358.73	470.95	61.48	0.00	0.00	891.16	
46	ROMAN HERNANDEZ CECILIO	0.00	5,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
30	ROHC511122699	0.00	471.75	545.77	71.24	0.00	0.00	1,088.76	



3902

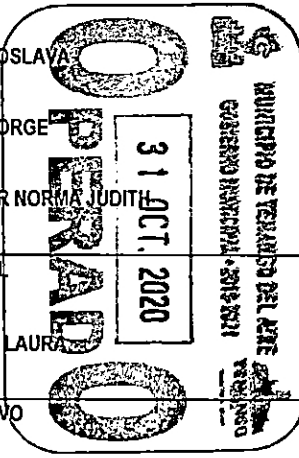


NOMBRE DE TENANGO DEL AIRI

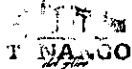
Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
52	LOPEZ GONZALEZ ANDRES	0.00	3,303.06	758.31	0.00	0.00	0.00	4,061.37	3,250.00
31	LOGA6611308H8	0.00	318.93	435.58	56.86	0.00	0.00	811.37	
153	RANGEL ALVARADO CARLOS	0.00	3,866.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.55	3,100.00
32	RAAC6907307V8	0.00	297.73	414.69	54.13	0.00	0.00	766.55	
168	MARTINEZ ELIGIO CARLOS	0.00	1,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.29	1,000.00
33	MAEC5210269S2	0.00	70.07	200.98	26.24	0.00	0.00	297.29	
H00125	SERVICIOS PUBLICOS	274.09	51,106.95✓	1,088.32✓	0.00	0.00	0.00	52,195.27	40,504.33
		0.00	4,372.43	5,659.79	738.82	517.28	402.62	11,690.94	
21	ONOFRE ARRIAGA ERICK JOSE MARIA	0.00	8,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.22	6,000.00
34	OOAE950128V63	0.00	1,072.37	863.17	112.68	0.00	0.00	2,048.22	
K00136	CONTRALORIA	0.00	8,048.22✓	0.00✓	0.00	0.00	0.00	8,048.22	6,000.00
		0.00	1,072.37	863.17	112.68	0.00	0.00	2,048.22	
23	GARCIA NAJERA ANGELICA	0.00	13,350.45✓	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.45	9,500.00
35	GANAA910521ML2	0.00	2,231.70	1,431.84	186.91	0.00	0.00	3,850.45	
26	VAZQUEZ VIDAL MARIA DE JESUS	0.00	4,472.11✓	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.11	2,998.87
36	VAVJ820626E16	0.00	371.68	479.64	62.61	89.44	469.87	1,473.24	
24	GALICIA PEREZ MARIA DEL ROCIO	0.00	5,088.76✓	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
37	GAPR860305LR6	0.00	471.75	545.77	71.24	0.00	0.00	1,088.76	
159	PEREZ RIVERA JAVIER	0.00	9,679.93✓	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.93	7,085.32
38	PERJ620312UH0	0.00	1,420.91	1,038.18	135.52	0.00	0.00	2,594.61	
207	MORALES PEREZ MIROSLAVA	0.00	5,088.76✓	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
39	MOPM861219D33	0.00	471.75	545.77	71.24	0.00	0.00	1,088.76	
212	MORALES SORIANO JORGE	0.00	10,675.82✓	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.82	7,897.20
40	MOSJ610423JF8	0.00	1,633.63	1,144.99	0.00	0.00	0.00	2,778.62	
250	ALTAMIRANO AGUILAR NORMA JUDITH	0.00	6,544.80✓	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.80	5,000.00
41	AAAN8708103NA	0.00	751.24	701.93	91.63	0.00	0.00	1,544.80	
L00119	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	54,900.63✓	0.00✓	0.00	0.00	0.00	54,900.63	40,481.39
		0.00	7,352.66	5,888.12	619.15	89.44	469.87	14,419.24	
163	LOPEZ QUIROZ MARIA LAURA	0.00	9,551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.63	7,000.00
42	LOQL690219TY0	0.00	1,393.50	1,024.41	133.72	0.00	0.00	2,551.63	
M00155	JURIDICO Y CONSULTIVO	0.00	9,551.63✓	0.00✓	0.00	0.00	0.00	9,551.63	7,000.00
		0.00	1,393.50	1,024.41	133.72	0.00	0.00	2,551.63	



3903

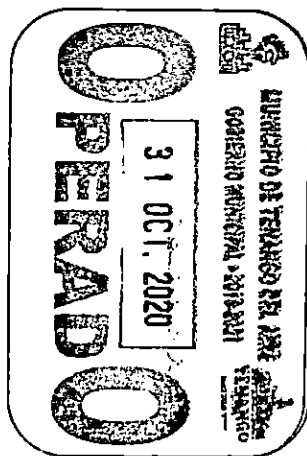


NOMBRE DE TENANGO DEL AIRI

Nº 018

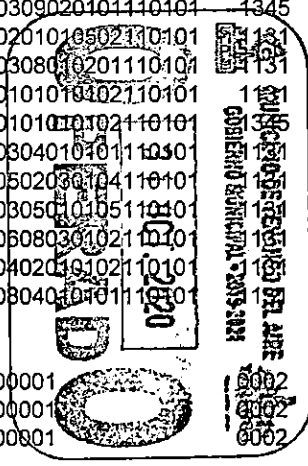
INFORME DE NOMINA DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
61	MARTINEZ HERNANDEZ TIMOTEO	0.00	8,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.94	6,500.00
43	MAHT560124BR4	0.00	1,232.94	943.80	123.20	0.00	0.00	2,299.94	
N00139	DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,799.94 ✓	0.00 ✓	0.00	0.00	0.00	8,799.94	6,500.00
		0.00	1,232.94	943.80	123.20	0.00	0.00	2,299.94	
64	ESPINOSA DE LA ROSA CECILIO ELIGIO	0.00	5,231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.71	4,100.00
44	EIRC6611229B4	0.00	497.37	561.10	73.24	0.00	0.00	1,131.71	
N00140	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,231.71 ✓	0.00 ✓	0.00	0.00	0.00	5,231.71	4,100.00
		0.00	497.37	561.10	73.24	0.00	0.00	1,131.71	
18	CONTRERAS BUSTAMANTE JUANA ELIZABETH	0.00	7,146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,146.17	5,400.00
45	COBJ900517BH1	0.00	879.69	766.43	100.05	0.00	0.00	1,746.17	
S00117	TRANSPARENCIA	0.00	7,146.17 ✓	0.00 ✓	0.00	0.00	0.00	7,146.17	5,400.00
		0.00	879.69	766.43	100.05	0.00	0.00	1,746.17	
		274.09	352,286.72 ✓	16,752.74 ✓	0.00	0.00	0.00	369,039.46	271,410.45
		0.00	51,849.65	39,641.38	4,658.77	606.72	872.49	97,629.01	



POLIZA LABORAL DE LA 1ERA.QNA.OCTUBRE 2020

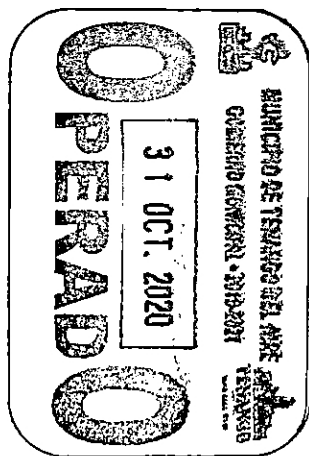
cm1	cve	cvd	cvp	cta	f	con	cdb	chb	cm2
"	1111					BANCOMER		0.00	271,410.45 "
"	5100	A00100	010301010201110101	1131		SUELDO BASE	24,902.07	0.00	"
"	5100	A00100	010301010201110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	375.12	0.00	"
"	5100	A00108	010309030101110101	1131		SUELDO BASE	6,544.80	0.00	"
"	5100	B00114	010502060301110101	1111		DIETAS	15,681.27	0.00	"
"	5100	B00114	010502060301110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,709.26	0.00	"
"	5100	C01144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C01144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	C02144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C02144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	C03144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C03144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	C04144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C04144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	C05144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C05144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	C06144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C06144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	C07144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C07144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	C08144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C08144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	C09144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C09144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	C10144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07	0.00	"
"	5100	C10144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66	0.00	"
"	5100	D00114	010309020101110101	1131		SUELDO BASE	9,551.63	0.00	"
"	5100	D00114	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,503.44	0.00	"
"	5100	F00124	020201010502110101	1131		SUELDO BASE	32,185.60	0.00	"
"	5100	F01118	010308010201110101	1131		SUELDO BASE	8,085.40	0.00	"
"	5100	H00125	020101010402110101	1131		SUELDO BASE	51,106.95	0.00	"
"	5100	H00125	020101010402110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,088.32	0.00	"
"	5100	K00136	010304010101110101	1131		SUELDO BASE	8,048.22	0.00	"
"	5100	L00119	010502030104110101	1131		SUELDO BASE	54,900.63	0.00	"
"	5100	M00155	010305010105110101	1131		SUELDO BASE	9,551.63	0.00	"
"	5100	N00139	020508030102110101	1131		SUELDO BASE	8,799.94	0.00	"
"	5100	N00140	030402010102110101	1131		SUELDO BASE	5,231.71	0.00	"
"	5100	S00117	010804010101110101	1131		SUELDO BASE	7,146.17	0.00	"
"	2117					IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	51,849.65	"
"	2117					CUOTA SINDICAL	0.00	606.72	"
"	2117	000000001	0000001		003	SERVICIO MEDICO	0.00	17,094.78	"
"	2117	000000001	0000001		004	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	22,546.60	"
"	2117	000000001	0000001		009	CUOTA OBLIGATORIA S C I	0.00	4,658.77	"
"	2117					CREDITO AL CONSUMO	0.00	872.49	"



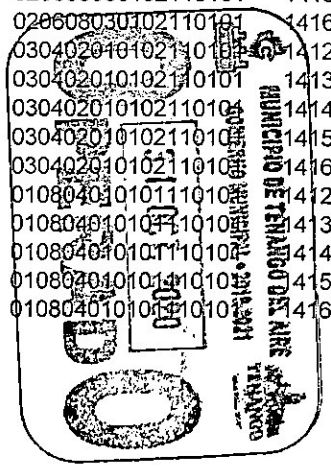
"	5100	A00100	010301010201110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	2,527.72	0.00	"
"	5100	A00100	010301010201110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	1,875.57	0.00	"
"	5100	A00100	010301010201110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	183.70	0.00	"
"	5100	A00100	010301010201110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	221.18	0.00	"
"	5100	A00100	010301010201110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	333.67	0.00	"
"	5100	A00108	010309030101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	654.48	0.00	"
"	5100	A00108	010309030101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	485.62	0.00	"
"	5100	A00108	010309030101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	121.08	0.00	"
"	5100	A00108	010309030101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	57.27	0.00	"
"	5100	A00108	010309030101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	86.39	0.00	"
"	5100	B00114	010502060301110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,739.05	0.00	"
"	5100	B00114	010502060301110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	1,290.38	0.00	"
"	5100	B00114	010502060301110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	321.72	0.00	"
"	5100	B00114	010502060301110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	152.17	0.00	"
"	5100	B00114	010502060301110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	229.55	0.00	"
"	5100	C01144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00	"
"	5100	C01144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00	"
"	5100	C01144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00	"
"	5100	C01144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00	"
"	5100	C01144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00	"
"	5100	C02144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00	"
"	5100	C02144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00	"
"	5100	C02144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00	"
"	5100	C02144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00	"
"	5100	C02144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00	"
"	5100	C03144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00	"
"	5100	C03144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00	"
"	5100	C03144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00	"
"	5100	C03144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00	"
"	5100	C03144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00	"
"	5100	C04144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00	"
"	5100	C04144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00	"
"	5100	C04144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00	"
"	5100	C04144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00	"
"	5100	C04144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00	"
"	5100	C05144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00	"
"	5100	C05144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00	"
"	5100	C05144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00	"
"	5100	C05144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00	"
"	5100	C05144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00	"
"	5100	C06144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00	"
"	5100	C06144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00	"
"	5100	C06144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00	"
"	5100	C06144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00	"
"	5100	C06144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00	"
"	5100	C07144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00	"
"	5100	C07144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00	"

REPUBLICA DE CHILE  
 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD  
 DIVISION DE PLANIFICACION Y CONTROL

"	5100	C07144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C07144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00 "
"	5100	C07144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,226.27	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	107.30	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	161.87	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,105.51	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	820.29	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	204.52	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	96.73	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	145.93	0.00 "
"	5100	F00124	020201010502110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,218.57	0.00 "
"	5100	F00124	020201010502110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	2,388.18	0.00 "
"	5100	F00124	020201010502110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	395.13	0.00 "



"	5100	F00124	020201010502110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	281.62	0.00 "
"	5100	F00124	020201010502110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	424.85	0.00 "
"	5100	F01118	010308010201110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	808.54	0.00 "
"	5100	F01118	010308010201110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	599.94	0.00 "
"	5100	F01118	010308010201110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	149.58	0.00 "
"	5100	F01118	010308010201110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	70.75	0.00 "
"	5100	F01118	010308010201110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	106.73	0.00 "
"	5100	H00125	020101010102110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	5,277.23	0.00 "
"	5100	H00125	020101010102110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	3,915.67	0.00 "
"	5100	H00125	020101010102110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	976.29	0.00 "
"	5100	H00125	020101010102110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	461.75	0.00 "
"	5100	H00125	020101010102110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	696.59	0.00 "
"	5100	K00136	010304010101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	804.82	0.00 "
"	5100	K00136	010304010101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	597.18	0.00 "
"	5100	K00136	010304010101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	148.89	0.00 "
"	5100	K00136	010304010101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	70.42	0.00 "
"	5100	K00136	010304010101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	106.24	0.00 "
"	5100	L00119	010502030104110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	5,490.07	0.00 "
"	5100	L00119	010502030104110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	4,073.63	0.00 "
"	5100	L00119	010502030104110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	818.15	0.00 "
"	5100	L00119	010502030104110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	480.39	0.00 "
"	5100	L00119	010502030104110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	724.69	0.00 "
"	5100	M00155	010305010105110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	955.16	0.00 "
"	5100	M00155	010305010105110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	708.73	0.00 "
"	5100	M00155	010305010105110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	176.71	0.00 "
"	5100	M00155	010305010105110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	83.58	0.00 "
"	5100	M00155	010305010105110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	126.08	0.00 "
"	5100	N00139	020608030102110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	879.99	0.00 "
"	5100	N00139	020608030102110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	652.96	0.00 "
"	5100	N00139	020608030102110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	162.80	0.00 "
"	5100	N00139	020608030102110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	77.00	0.00 "
"	5100	N00139	020608030102110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	116.16	0.00 "
"	5100	N00140	030402010102110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	523.17	0.00 "
"	5100	N00140	030402010102110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	388.19	0.00 "
"	5100	N00140	030402010102110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	96.79	0.00 "
"	5100	N00140	030402010102110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	45.78	0.00 "
"	5100	N00140	030402010102110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	69.06	0.00 "
"	5100	S00117	010804010101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	714.62	0.00 "
"	5100	S00117	010804010101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	530.25	0.00 "
"	5100	S00117	010804010101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	132.20	0.00 "
"	5100	S00117	010804010101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	62.53	0.00 "
"	5100	S00117	010804010101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	94.33	0.00 "
"	2117				APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	36,961.63 "
"	2117				APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	0.00	27,425.49 "
"	2117				APORTACIONES PARA EL SCI	0.00	6,156.16 "
"	2117				APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,234.17 "
"	2117				APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	4,878.97 "





VALIDACION DE PAGO A ISSEMYM 2DA. DE OCTUBRE 2020

19,476.40 38,952.80

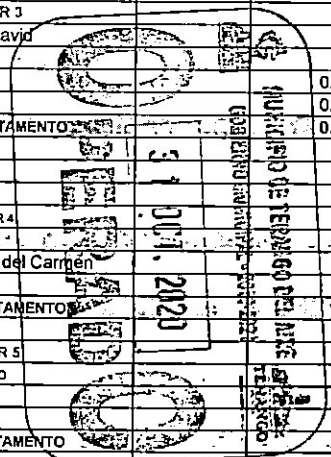
TOPE

10.00% 7.42% 1.85% 0.875% 1% 0.289%

TOTAL APORTACION INSTITUCION 14.24%

SEGUNDA DE QUINCENA

No. PRO.	NOMBRE	DEPARTAMENTO	SUELDO BASE	GRAT.	SUELDO BASE	GRAT.	TOTAL PERCEP.	TOTAL MENSUAL	SERVICIO MEDICO 10.0%	FONDO DE PENSIONES 7.42% %	CAPIATLIZACION IND. 1.85%	GASTOS DE ADMON. 0.875%	RIEZGOS DE TRAB.1%	RIEZGOS DE TRAB.0.320	TOTAL ISSEMYM
PRESIDENCIA A00 100															
	Rodriguez Arellano Lilia				15,347.39		15,347.39	15,347.39	1,534.74	1,138.78		134.29	153.47	480.07	3,441.35
	Avante Moline Cinthya Michelle				3,751.18	375.12	4,126.30	4,126.30	412.63	306.17	76.34	36.11	41.26	129.07	1,001.58
	Bello Valencia Martha Gabriela				5,803.50		5,803.50	5,803.50	580.35	430.62	107.36	50.78	58.04	181.53	1,408.68
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	24,902.07	375.12	25,277.19	25,277.19	2,527.72	1,875.57	183.70	221.18	252.77	790.67	5,851.61
OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA A00108															
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rodriguez Gaspar Odilon				6,544.80		6,544.80	6,544.80	654.48	485.62	121.08	57.27	65.45	204.72	1,588.62
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	6,544.80	0.00	6,544.80	6,544.80	654.48	485.62	121.08	57.27	65.45	204.72	1,588.62
SINDICATURA															
	Cortes Pineda maria de Jesus				15,681.27	1,709.26	17,390.53	17,390.53	1,739.05	1,290.38	321.72	152.17	173.91	543.98	4,221.20
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	15,681.27	1,709.26	17,390.53	17,390.53	1,739.05	1,290.38	321.72	152.17	173.91	543.98	4,221.20
REGIDOR 1															
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Martinez Sanchez Maximo Evodio Mayolo				11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 2															
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Velarde Bustamante Patricia				11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 3															
3	Garcia Lugo Adrian David				11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 4															
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Mundo Concha Maria del Carmen				11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
6							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 5															
7	Romero Cruz Petronilo				11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
REGIDOR 6															
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Montilla Ramirez Ma. Ines				11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	0.00	11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53

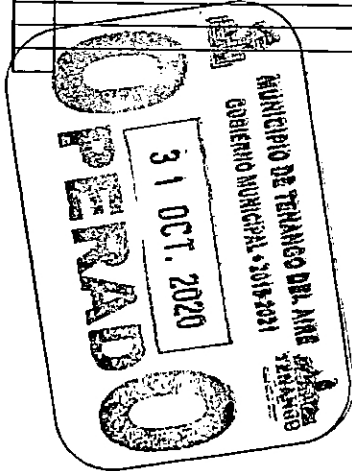


3999

REGIDURÍA 7														
Jean Castro Silvestre			11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53	
REGIDURÍA 8														
Ramírez Díaz Norma	2do. Regidor		11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53	
REGIDURÍA 9														
Garces Faustinos Martha			11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53	
REGIDURÍA 10														
De Jesus Condé Antonio			11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPARTAMENTO			11,055.07	1,207.66	12,262.73	12,262.73	1,226.27	909.89	226.86	107.30	122.63	383.58	2,976.53	
SECRETARIA DEL AYTO														
García González Gustavo Ezau			9,551.63	1,503.44	11,055.07	11,055.07	1,105.51	820.29	204.52	96.73	110.55	345.80	2,683.40	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPARTAMENTO			9,551.63	1,503.44	11,055.07	11,055.07	1,105.51	820.29	204.52	96.73	110.55	345.80	2,683.40	
OBRAS PUBLICAS													24.273%	2,683.40
Lopez Garcia Karina		0.00	11,055.07		11,055.07	11,055.07	1,105.51	820.29	204.52	96.73	110.55	345.80	2,683.40	
Perez Rivera Alfonso		0.00	10,827.18		10,827.18	10,827.18	1,082.72	803.38		94.74	108.27	338.67	2,427.78	
Hernandez Hernandez Decideria			10,303.35		10,303.35	10,303.35	1,030.34	764.51		190.61	90.15	103.03	322.29	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	32,185.60	0.00	32,185.60	32,185.60	3,218.56	2,388.17	395.13	281.62	321.86	1,006.77	7,612.11	
SERVICIOS PUBLICOS													24.273%	7,812.41
De la Rosa Castro Jose Antonio			7,296.50		7,296.50	7,296.50	729.65	541.40	134.99	63.84	72.97	228.23	1,771.08	
Hernandez Guzman Maria Cecilia			2,780.19		2,780.19	2,780.19	278.02	206.29	51.43	24.33	27.80	86.96	674.84	
Chavaria Galicia Maria			2,906.51		2,906.51	2,906.51	290.65	215.66	53.77	25.43	29.07	90.92	705.50	
Tosqui Gonzalez Crisoforo			3,533.95		3,533.95	3,533.95	353.40	262.22	65.38	30.92	35.34	110.54	857.80	
Chavaria Rídriguez Daniel Jose			6,852.59		6,852.59	6,852.59	685.26	508.46	126.77	59.96	68.53	214.35	1,663.33	
Salazar Vazquez Lazaro		330.01	4,907.85		4,907.85	4,907.85	490.79	364.16	90.80	42.94	49.08	153.52	1,191.28	
Linares Martínez Pedro			2,836.27		2,836.27	2,836.27	283.63	210.45	52.47	24.82	28.36	88.72	688.45	
Galvan Castro Evaristo			2,376.28		2,376.28	2,376.28	237.63	176.32	43.96	20.79	23.76	74.33	576.79	
García Pozos Gaspar			4,391.16		4,391.16	4,391.16	439.12	325.82	81.24	38.42	43.91	137.36	1,065.87	
Roman Hernández Cecilio			5,088.76		5,088.76	5,088.76	508.88	377.59	94.14	44.53	50.89	159.18	1,235.19	
Rangel Alvarado Carlos			3,273.01		3,273.01	3,273.01	327.30	242.86	60.55	28.64	32.73	102.38	794.46	
Martínez Elijo Carlos			1,297.29		1,297.29	1,297.29	129.73	97.18	25.95	12.97	15.16	48.87	382.81	
Lopez Gonzales Andres			3,303.06	758.31	4,061.37	4,061.37	406.14	301.35	75.14	35.54	40.61	127.04	985.82	
												0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	50,513.41	1,088.32	51,601.73	52,178.41	5,217.84	3,871.64	965.30	456.56	521.78	1,632.14	12,665.27	
DESARROLLO SOCIAL B1-139													24.273%	12,665.27
Martínez Hernandez Timoteo		0.00	8,799.94		8,799.94	8,799.94	879.99	652.96	162.80	77.00	88.00	275.26	2,136.01	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	8,799.94	0.00	8,799.94	8,799.94	879.99	652.96	162.80	77.00	88.00	275.26	2,136.01	
CONTRALORIA													24.273%	2,136.01
Onofre Amiga Erick Jose MARIA		0.00	8,048.22		8,048.22	8,048.22	804.82	597.18	148.89	70.42	80.48	251.75	1,953.54	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPARTAMENTO		0.00	8,048.22	0.00	8,048.22	8,048.22	804.82	597.18	148.89	70.42	80.48	251.75	1,953.54	
TESORERIA													24.273%	1,953.54
García Najera Angelica		0.00	13,350.45		13,350.45	13,350.45	1,335.05	990.60	246.98	116.82	133.50	417.60	3,240.55	
Vazquez Vidal Maria de Jesus		0.00	4,472.11		4,472.11	4,472.11	447.21	331.83	82.73	39.13	44.72	139.89	1,085.52	
Galicia Perez Maria del Rocio		0.00	5,088.76		5,088.76	5,088.76	508.88	377.59	94.14	44.53	50.89	159.18	1,235.19	
Perez Rivera Javier		0.00	9,679.93		9,679.93	9,679.93	967.99	718.25	179.08	84.70	96.80	302.79	2,349.61	
Morales Perez Miroslava		0.00	5,088.76		5,088.76	5,088.76	508.88	377.59	94.14	44.53	50.89	159.18	1,235.19	

3910

Altamirano Aguilar Norma Judit				6,544.80		6,544.80	6,544.80	654.48	485.62	121.08	57.27	65.45	204.72	1,588.62
Morales Soriano Jorge				11,563.39		11,563.39	11,563.39	1,156.33	858.00		101.18	115.63	361.70	2,592.86
Servin Ramos Jessica						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00	55,788.20	0.00	55,788.20	55,788.20	5,578.82	4,139.48	818.16	488.15	557.88	1,745.05	13,327.59
JURIDICO													24.273%	13,541.47
Lopez Quinz Maria Laura				0.00	9,551.63	9,551.63	9,551.63	955.16	708.73	176.71	83.58	95.52	298.77	2,318.47
TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00	9,551.63	0.00	9,551.63	9,551.63	955.16	708.73	176.71	83.58	95.52	298.77	2,318.47
DESARROLLO ECONOMICO N00-140													24.273%	2,318.47
Espinoza de la Rosa Cecilio Eligio				0.00	5,231.71	5,231.71	5,231.71	523.17	388.19	96.79	45.78	52.32	163.65	1,269.89
TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00	5,231.71	0.00	5,231.71	5,231.71	523.17	388.19	96.79	45.78	52.32	163.65	1,269.89
DESARROLLO URBANO Y CATASTRO													24.273%	1,269.89
Hernandez Cruz Roberto				0.00	9,551.63	9,551.63	9,551.63	955.16	708.73	176.71	83.58	95.52	298.77	2,318.47
TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00	9,551.63	0.00	9,551.63	9,551.63	955.16	708.73	176.71	83.58	95.52	298.77	2,318.47
PROTECCION CIVIL													24.273%	2,318.47
Duran Espinoza Jaime								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPARTAMENTO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA CONCILIADORA														0.00
Gaspar Rodriguez Odilon					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPARENCIA														0.00
Contreras Bustamente Juana Elizabeth				0.00	6,049.19	6,049.19	6,049.19	604.92	448.85	111.91	52.93	60.49	189.22	1,468.32
TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	0.00	6,049.19	0.00	6,049.19	6,049.19	604.92	448.85	111.91	52.93	60.49	189.22	1,468.32
								0.05	-0.10	0.07	0.12	0.02	-0.12	0.04
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTE GLOBA	0.00	0.00	0.00	352,950.00	16,752.74	369,702.74	370,279.42	37,027.99	27,474.63	6,152.09	3,240.06	3,702.81	11,582.22	89,179.81
DIFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	352,950.00	16,752.74	369,702.74	370,279.42	37,027.99	27,474.63	6,152.09	3,240.06	3,702.81	11,582.22	89,179.81



RETENCIONES SEGUN ISSEMYM (FACTURA)			
2DA. QUINCENA OCT2020	35,286.65	26,754.32	7,570.31
SUMA (A)	35,286.65	26,754.32	7,570.31

RETENCIONES NOMINA MUNICIPIO			
2DA. QUINCENA OCT2020	FSR	SM	CAP
RET. EMPLEADOS	22,587.05	17,125.46	4,855.62
RET POLICIAS	12,699.60	9,628.86	2,914.69
	35,286.65	26,754.32	7,570.31
	2117-2-1-1	2117-2-1-2	

37,027.99	27,474.63	6,152.09	3,240.06	3,702.81	11,582.22	89,179.81
20,819.27	15,447.90	3,851.56	1,821.69	2,081.93	6,512.27	50,534.62
57,847.26	42,922.53	10,003.65	5,061.75	5,784.74	18,094.49	139,714.43

SERVICIO MEDICO 10%	FONDO DE PENSIONES 7.42% %	CAPITALIZACION IND. 1.85%	GASTOS DE ADMON. 0.875%	RIESGOS DE TRAB.1%	RIESGOS DE TRAB.0.320
57,847.26	42,922.53	10,003.65	5,061.75	5,784.74	18,094.49

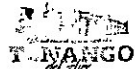
COBRO CUOTAS ISSEMYM PATRONALES SEGUN FACTURA					
57,847.26	42,922.53	10,003.65	5,061.75	5,784.74	18,094.49
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.01	4,172.71
	3,117.28
0.01	389.67
	393.95
	14.36
8,073.61	ISSEMYM DEBE 6375.09
	DIF 7,913.91

SIN CAPITALIZACION	
426,934.07	CONSTANCIA DE PART.
428,439.78	FACTURA ISSEMYM TOTAL
1,505.71	DIF 1.85% \$ 11,583.39
15,794.71	E MORALES 213.92
14,289.00	ISO RIVERA 10,827.18 \$ 200.30
	ISSEMYM DEBE 6375.09 \$ 698.15
	DIF 7,913.91 \$ 283.93
	RODRIGUEZ ARELLANO LILIA 15,347.39

PARA LE MAS O (MENOS)
Minimo Gna Cotiza
123.22
44,975.30
1,873.97

3911



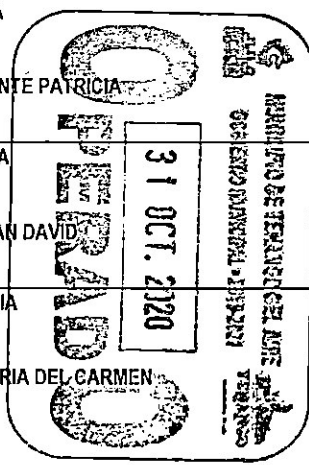
NOMBRE DE TENANGO DEL AIR

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020

*Lebora*

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
154	AVANTE MOLINA CINTHYA MICHELLE	0.00	3,751.18	375.12	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
1	AAMC911031M85	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
226	RODRIGUEZ ARELLANO LILIA	0.00	15,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,347.39	11,000.00
2	ROAL651021HU9	0.00	2,701.38	1,646.01	0.00	0.00	0.00	4,347.39	
300	BELLO VALENCIA MARTHA GABRIELA	0.00	5,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.50	4,500.00
3	BEVM800710UW5	0.00	599.83	622.42	81.25	0.00	0.00	1,303.50	
A00100	PRESIDENCIA	0.00	24,902.07	375.12	0.00	0.00	0.00	25,277.19	18,800.00
		0.00	3,627.20	2,710.97	139.02	0.00	0.00	6,477.19	
230	RODRIGUEZ GASPAR ODILON	0.00	6,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.80	5,000.00
4	ROGO830830JQ4	0.00	751.24	701.93	91.63	0.00	0.00	1,544.80	
A00108	OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA	0.00	6,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.80	5,000.00
		0.00	751.24	701.93	91.63	0.00	0.00	1,544.80	
3	CORTES PINEDA MARIA DE JESUS	0.00	15,681.27	1,709.26	0.00	0.00	0.00	17,390.53	12,100.00
5	COPJ8110123K8	0.00	3,181.93	1,865.13	243.47	0.00	0.00	5,290.53	
B00114	SINDICATURA	0.00	15,681.27	1,709.26	0.00	0.00	0.00	17,390.53	12,100.00
		0.00	3,181.93	1,865.13	243.47	0.00	0.00	5,290.53	
4	MARTINEZ SANCHEZ MAXIMO MAYOLO EVODIO	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
6	MASM560511T93	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C01144	PRIMERA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
5	VELARDE BUSTAMANTE PATRICIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
7	VEBP820704QA9	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C02144	SEGUNDA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
6	GARCIA LUGO ADRIAN DAVID	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
8	GALA870612ADA	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C03144	TERECERA REGIDURIA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
7	MUNDO CONCHA MARIA DEL CARMEN	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
9	MUCC701121T93	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	



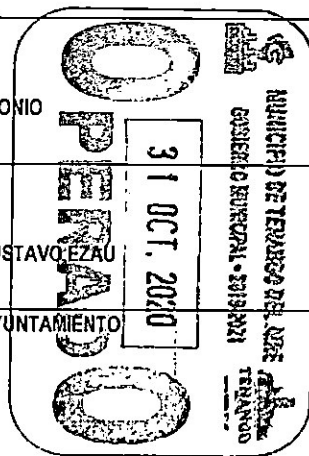


NOMBRE DE TENANGO DEL AIR

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
C04144	CUARTA REGIDURIA	0.00	11,055.07 ✓	1,207.66 ✓	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	8 ROMERO CRUZ PETRONILO	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	10 ROCP6605314B2	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C05144	QUINTA REGIDURIA	0.00	11,055.07 ✓	1,207.66 ✓	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	9 MONTILLA RAMIREZ MA INES	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	11 MORI650204984	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C06144	SEXTA REGIDURIA	0.00	11,055.07 ✓	1,207.66 ✓	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	29 JAEN CASTRO SILVESTRE	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	12 JACS5812316B3	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C07144	SEPTIMA REGIDURIA	0.00	11,055.07 ✓	1,207.66 ✓	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	10 RAMIREZ DIAZ NORMA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	13 RADN650816L84	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C08144	OCTAVA REGIDURIA	0.00	11,055.07 ✓	1,207.66 ✓	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	11 GARCES FAUSTINOS MARTHA	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	14 GAFM741014NAA	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C09144	NOVENA REGIDURIA	0.00	11,055.07 ✓	1,207.66 ✓	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	12 DE JESUS CONDE ANTONIO	0.00	11,055.07	1,207.66	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
	15 JECA8310073K9	0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
C10144	DECIMA REGIDURIA	0.00	11,055.07 ✓	1,207.66 ✓	0.00	0.00	0.00	12,262.73	8,800.00
		0.00	1,975.87	1,315.18	171.68	0.00	0.00	3,462.73	
	224 GARCIA GONZALEZ GUSTAVO EZAU	0.00	9,551.63	1,503.44	0.00	0.00	0.00	11,055.07	8,000.00
	16 GAGG8903244Q6	0.00	1,714.64	1,185.66	154.77	0.00	0.00	3,055.07	
D00114	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	9,551.63 ✓	1,503.44 ✓	0.00	0.00	0.00	11,055.07	8,000.00
		0.00	1,714.64	1,185.66	154.77	0.00	0.00	3,055.07	



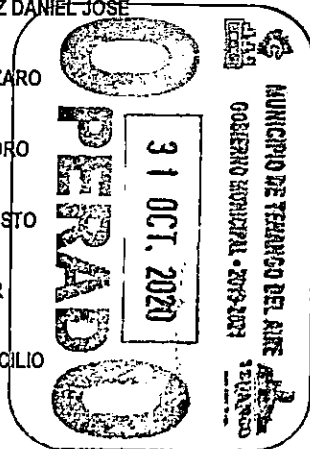


NOMBRE DE TENANGO DEL AIR

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
191	LOPEZ GARCIA KARINA	0.00	11,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.07	8,000.00
17	LOGK9311196C5	0.00	1,714.64	1,185.66	154.77	0.00	0.00	3,055.07	
196	PEREZ RIVERA ALFONSO	0.00	10,827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,827.18	8,000.00
18	PERA651031531	0.00	1,665.96	1,161.22	0.00	0.00	0.00	2,827.18	
233	HERNANDEZ HERNANDEZ DECIDERIA	0.00	10,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10,303.35	7,500.00
19	HEHD5001269PA	0.00	1,554.07	1,105.03	144.25	0.00	0.00	2,803.35	
F00124	OBRAS PUBLICAS	0.00	32,185.60✓	0.00✓	0.00	0.00	0.00	32,185.60	23,500.00
		0.00	4,934.67	3,451.91	299.02	0.00	0.00	8,685.60	
28	HERNANDEZ CRUZ ROBERTO	0.00	9,551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.63	7,000.00
20	HECR730421TB7	0.00	1,393.50	1,024.41	133.72	0.00	0.00	2,551.63	
F01118	DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	0.00	9,551.63✓	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.63	7,000.00
		0.00	1,393.50	1,024.41	133.72	0.00	0.00	2,551.63	
33	DE LA ROSA CASTRO JOSE ANTONIO	0.00	7,296.50✓	0.00	0.00	0.00	0.00	7,296.50	5,500.00
21	ROCA6511076W7	0.00	911.80	782.55	102.15	0.00	0.00	1,796.50	
35	HERNANDEZ GUZMAN MARIA CECILIA	0.00	2,780.19✓	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.19	2,207.96
22	HEGC7411235G7	0.00	179.54	298.17	38.92	55.60	0.00	572.23	
36	CHAVARRIA GALICIA MARIA	147.32	2,906.51✓	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.51	2,450.00
23	CAGM501016D27	0.00	45.96	311.73	40.69	58.13	0.00	456.51	
37	TOSQUI GONZALEZ CRISOFORO	126.77	3,533.95✓	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.95	2,900.00
24	TOGC570420NLO	0.00	134.77	379.02	49.48	70.68	0.00	633.95	
38	CHAVARRIA RODRIGUEZ DANIEL JOSE	0.00	6,852.59✓	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.59	5,067.67
25	CARD700103HS9	0.00	816.99	734.94	95.94	137.05	0.00	1,784.92	
39	SALAZAR VAZQUEZ LAZARO	0.00	4,577.84✓	330.01✓	0.00	0.00	0.00	4,907.85	3,377.19
26	SAVL5509169Y7	0.00	441.40	526.37	68.71	91.56	402.62	1,530.66	
40	LINARES MARTINEZ PEDRO	0.00	2,836.27✓	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.27	2,250.00
27	LIMP580519D6A	0.00	185.64	304.19	39.71	56.73	0.00	586.27	
41	GALVAN CASTRO EVARISTO	0.00	2,376.28✓	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.28	1,901.51
28	GACE391016H57	0.00	139.12	254.85	33.27	47.53	0.00	474.77	
42	GARCIA POZOS GASPAR	0.00	4,391.16✓	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391.16	3,500.00
29	GAPG630706EB8	0.00	358.73	470.95	61.48	0.00	0.00	891.16	
46	ROMAN HERNANDEZ CECILIO	0.00	5,088.76✓	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
30	ROHC51122699	0.00	471.75	545.77	71.24	0.00	0.00	1,088.76	



3914

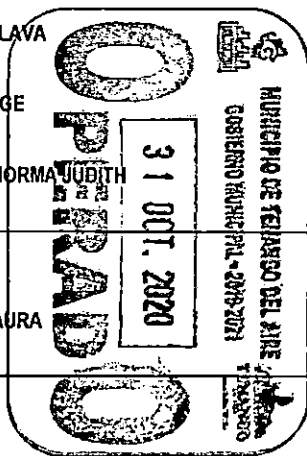


NOMBRE DE TENANGO DEL AIR

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
52	LOPEZ GONZALEZ ANDRES	0.00	3,303.06✓	758.31✓	0.00	0.00	0.00	4,061.37	3,250.00
31	LOGA6611308H8	0.00	318.93	435.58	56.86	0.00	0.00	811.37	
153	RANGEL ALVARADO CARLOS	126.77	3,273.01✓	0.00	0.00	0.00	0.00	3,273.01	2,769.78
32	RAAC6907307V8	0.00	106.38	351.03	45.82	0.00	0.00	503.23	
168	MARTINEZ ELIGIO CARLOS	0.00	1,297.29✓	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.29	1,000.00
33	MAEC5210269S2	0.00	70.07	200.98	26.24	0.00	0.00	297.29	
H00125	SERVICIOS PUBLICOS	400.86	50,513.41✓	1,088.32✓	0.00	0.00	0.00	51,601.73	40,174.11
		0.00	4,181.08	5,596.13	730.51	517.28	402.62	11,427.62	
21	ONOFRE ARRIAGA ERICK JOSE MARIA	0.00	8,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.22	6,000.00
34	OOAE950128V63	0.00	1,072.37	863.17	112.68	0.00	0.00	2,048.22	
K00136	CONTRALORIA	0.00	8,048.22✓	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048.22	6,000.00
		0.00	1,072.37	863.17	112.68	0.00	0.00	2,048.22	
23	GARCIA NAJERA ANGELICA	0.00	13,350.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.45	9,500.00
35	GAN910521ML2	0.00	2,231.70	1,431.84	186.91	0.00	0.00	3,850.45	
26	VAZQUEZ VIDAL MARIA DE JESUS	0.00	4,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.11	2,998.87
36	VAVJ820626E16	0.00	371.68	479.64	62.61	89.44	469.87	1,473.24	
24	GALICIA PEREZ MARIA DEL ROCIO	0.00	5,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
37	GAPR860305LR6	0.00	471.75	545.77	71.24	0.00	0.00	1,088.76	
159	PEREZ RIVERA JAVIER	0.00	9,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.93	7,085.32
38	PERJ620312UH0	0.00	1,420.91	1,038.18	135.52	0.00	0.00	2,594.61	
207	MORALES PEREZ MIROSLAVA	0.00	5,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
39	MOPM861219D33	0.00	471.75	545.77	71.24	0.00	0.00	1,088.76	
212	MORALES SORIANO JORGE	0.00	11,563.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.39	8,500.00
40	MOSJ610423JF8	0.00	1,823.21	1,240.18	0.00	0.00	0.00	3,063.39	
250	ALTAMIRANO AGUILAR NORMA JUDITH	0.00	6,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.80	5,000.00
41	AAAN8708103NA	0.00	751.24	701.93	91.63	0.00	0.00	1,544.80	
L00119	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,788.20✓	0.00	0.00	0.00	0.00	55,788.20	41,084.19
		0.00	7,542.24	5,983.31	619.15	89.44	469.87	14,704.01	
163	LOPEZ QUIROZ MARIA LAURA	0.00	9,551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.63	7,000.00
42	LOQL690219TY0	0.00	1,393.50	1,024.41	133.72	0.00	0.00	2,551.63	
M00155	JURIDICO Y CONSULTIVO	0.00	9,551.63✓	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.63	7,000.00
		0.00	1,393.50	1,024.41	133.72	0.00	0.00	2,551.63	



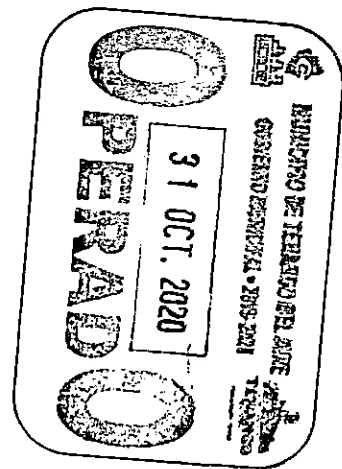


NOMBRE DE TENANGO DEL AIF

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
61	MARTINEZ HERNANDEZ TIMOTEO	0.00	8,799.94 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.94	6,500.00
43	MAHT560124BR4	0.00	1,232.94	943.80	123.20	0.00	0.00	2,299.94	
N00139	DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,799.94 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.94	6,500.00
		0.00	1,232.94	943.80	123.20	0.00	0.00	2,299.94	
64	ESPINOSA DE LA ROSA CECILIO ELIGIO	0.00	5,231.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.71	4,100.00
44	EIRC6611229B4	0.00	497.37	561.10	73.24	0.00	0.00	1,131.71	
N00140	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,231.71 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.71	4,100.00
		0.00	497.37	561.10	73.24	0.00	0.00	1,131.71	
18	CONTRERAS BUSTAMANTE JUANA ELIZABETH	0.00	6,049.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.19	4,670.34
45	COBJ900517BH1	0.00	645.38	648.78	84.69	0.00	0.00	1,378.85	
S00117	TRANSPARENCIA	0.00	6,049.19 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.19	4,670.34
		0.00	645.38	648.78	84.69	0.00	0.00	1,378.85	
		400.86	352,950.00 ✓	16,752.74 ✓	0.00	0.00	0.00	369,702.74	271,928.64
		0.00	51,926.76	39,712.51	4,655.62	606.72	872.49	97,774.10	



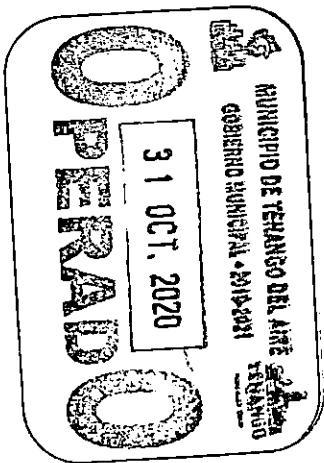


POLIZA LABORAL DE LA 2DA.QNA. OCTUBRE 2020

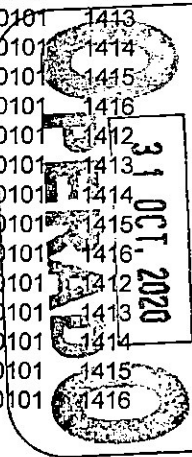
cm1	cve	cvd	cvp	cta	f	con	cdb	chb	cm2
"	1111					BANCOMER		0.00	271,928.64 "
"	5100	A00100	010301010201110101	1131		SUELDO BASE	24,902.07		0.00 "
"	5100	A00100	010301010201110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	375.12		0.00 "
"	5100	A00108	010309030101110101	1131		SUELDO BASE	6,544.80		0.00 "
"	5100	B00114	010502060301110101	1111		DIETAS	15,681.27		0.00 "
"	5100	B00114	010502060301110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,709.26		0.00 "
"	5100	C01144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C01144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	C02144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C02144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	C03144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C03144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	C04144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C04144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	C05144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C05144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	C06144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C06144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	C07144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C07144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1111		DIETAS	11,055.07		0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,207.66		0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1131		SUELDO BASE	9,551.63		0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,503.44		0.00 "
"	5100	F00124	020201010502110101	1131		SUELDO BASE	32,185.60		0.00 "
"	5100	F01118	010308010201110101	1131		SUELDO BASE	9,551.63		0.00 "
"	5100	H00125	020101010102110101	1131		SUELDO BASE	50,513.41		0.00 "
"	5100	H00125	020101010102110101	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,088.32		0.00 "
"	5100	K00136	010304010101110101	1131		SUELDO BASE	8,048.22		0.00 "
"	5100	L00119	010502030104110101	1131		SUELDO BASE	55,788.20		0.00 "
"	5100	M00155	010305010105110101	1131		SUELDO BASE	9,551.63		0.00 "
"	5100	N00139	020608030102110101	1131		SUELDO BASE	8,799.94		0.00 "
"	5100	N00140	030402010102110101	1131		SUELDO BASE	5,231.71		0.00 "
"	5100	S00117	010804010101110101	1131		SUELDO BASE	6,049.19		0.00 "
"	2117					IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		51,926.76 "
"	2117					CUOTA SINDICAL	0.00		606.72 "
"	2117	0000000010000001		0002	008	SERVICIO MEDICO	0.00		17,125.46 "
"	2117	0000000010000001		0002	004	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00		22,587.05 "
"	2117	0000000010000001		0002	009	CUOTA OBLIGATORIA S C I	0.00		4,655.62 "

"	2117					CREDITO AL CONSUMO	0.00	872.49 "
"	5100	A00100	010301010201110101	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	2,527.72	0.00 "
"	5100	A00100	010301010201110101	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	1,875.57	0.00 "
"	5100	A00100	010301010201110101	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	183.70	0.00 "
"	5100	A00100	010301010201110101	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	221.18	0.00 "
"	5100	A00100	010301010201110101	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	333.67	0.00 "
"	5100	A00108	010309030101110101	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	654.48	0.00 "
"	5100	A00108	010309030101110101	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	485.62	0.00 "
"	5100	A00108	010309030101110101	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	121.08	0.00 "
"	5100	A00108	010309030101110101	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	57.27	0.00 "
"	5100	A00108	010309030101110101	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	86.39	0.00 "
"	5100	B00114	010502060301110101	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,739.05	0.00 "
"	5100	B00114	010502060301110101	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	1,290.38	0.00 "
"	5100	B00114	010502060301110101	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	321.72	0.00 "
"	5100	B00114	010502060301110101	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	152.17	0.00 "
"	5100	B00114	010502060301110101	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	229.55	0.00 "
"	5100	C01144	010309020101110101	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C01144	010309020101110101	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C01144	010309020101110101	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C01144	010309020101110101	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C01144	010309020101110101	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "
"	5100	C02144	010309020101110101	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C02144	010309020101110101	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C02144	010309020101110101	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C02144	010309020101110101	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C02144	010309020101110101	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "
"	5100	C03144	010309020101110101	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C03144	010309020101110101	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C03144	010309020101110101	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C03144	010309020101110101	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C03144	010309020101110101	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "
"	5100	C04144	010309020101110101	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C04144	010309020101110101	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C04144	010309020101110101	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C04144	010309020101110101	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C04144	010309020101110101	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "
"	5100	C05144	010309020101110101	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C05144	010309020101110101	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C05144	010309020101110101	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C05144	010309020101110101	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C05144	010309020101110101	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "
"	5100	C06144	010309020101110101	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C06144	010309020101110101	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C06144	010309020101110101	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C06144	010309020101110101	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C06144	010309020101110101	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "

"	5100	C07144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C07144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C07144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C07144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C07144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C08144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C09144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,226.27	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	909.89	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	226.86	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	107.30	0.00 "
"	5100	C10144	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	161.87	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	1,105.51	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	820.29	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	204.52	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	96.73	0.00 "
"	5100	D00114	010309020101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	145.93	0.00 "
"	5100	F00124	020201010502110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	3,218.57	0.00 "
"	5100	F00124	020201010502110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	2,388.18	0.00 "
"	5100	F00124	020201010502110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	395.13	0.00 "
"	5100	F00124	020201010502110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	281.62	0.00 "

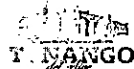


"	5100	F00124	020201010502110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	424.85	0.00	"
"	5100	F01118	010308010201110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	955.16	0.00	"
"	5100	F01118	010308010201110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	708.73	0.00	"
"	5100	F01118	010308010201110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	176.71	0.00	"
"	5100	F01118	010308010201110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	83.58	0.00	"
"	5100	F01118	010308010201110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	126.08	0.00	"
"	5100	H00125	020101010102110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	5,217.87	0.00	"
"	5100	H00125	020101010102110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	3,871.63	0.00	"
"	5100	H00125	020101010102110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	965.31	0.00	"
"	5100	H00125	020101010102110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	456.56	0.00	"
"	5100	H00125	020101010102110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	688.75	0.00	"
"	5100	K00136	010304010101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	804.82	0.00	"
"	5100	K00136	010304010101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	597.18	0.00	"
"	5100	K00136	010304010101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	148.89	0.00	"
"	5100	K00136	010304010101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	70.42	0.00	"
"	5100	K00136	010304010101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	106.24	0.00	"
"	5100	L00119	010502030104110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	5,578.83	0.00	"
"	5100	L00119	010502030104110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	4,139.48	0.00	"
"	5100	L00119	010502030104110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	818.15	0.00	"
"	5100	L00119	010502030104110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	488.16	0.00	"
"	5100	L00119	010502030104110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	736.41	0.00	"
"	5100	M00155	010305010105110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	955.16	0.00	"
"	5100	M00155	010305010105110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	708.73	0.00	"
"	5100	M00155	010305010105110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	176.71	0.00	"
"	5100	M00155	010305010105110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	83.58	0.00	"
"	5100	M00155	010305010105110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	126.08	0.00	"
"	5100	N00139	020608030102110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	879.99	0.00	"
"	5100	N00139	020608030102110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	652.96	0.00	"
"	5100	N00139	020608030102110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	162.80	0.00	"
"	5100	N00139	020608030102110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	77.00	0.00	"
"	5100	N00139	020608030102110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	116.16	0.00	"
"	5100	N00140	030402010102110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	523.17	0.00	"
"	5100	N00140	030402010102110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	388.19	0.00	"
"	5100	N00140	030402010102110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	96.79	0.00	"
"	5100	N00140	030402010102110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	45.78	0.00	"
"	5100	N00140	030402010102110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	69.06	0.00	"
"	5100	S00117	010804010101110101	1412	APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	604.92	0.00	"
"	5100	S00117	010804010101110101	1413	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	448.85	0.00	"
"	5100	S00117	010804010101110101	1414	APORTACIONES PARA EL SCI	111.91	0.00	"
"	5100	S00117	010804010101110101	1415	APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	52.93	0.00	"
"	5100	S00117	010804010101110101	1416	APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	79.85	0.00	"
"	2117				APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALI	0.00	37,027.95	"
"	2117				APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	0.00	27,474.69	"
"	2117				APORTACIONES PARA EL SCI	0.00	6,152.02	"
"	2117				APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTR.	0.00	3,239.98	"
"	2117				APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TR	0.00	4,887.72	"









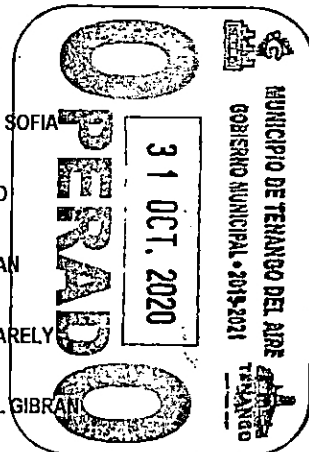
NOMBRE DE TENANGO DEL AIF

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020

Policia

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
66	MARTINEZ VELARDE ALFREDO 1 MAVA7501125V8	0.00	11,806.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,806.75	8,500.00
67	SANCHEZ GUZMAN BEATRIZ ADRIANA 2 SAGB8910265N5	0.00	4,307.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.60	3,439.58
68	GARCIA FRIAS ABEL 3 GAFA9007176H2	0.00	4,669.41	419.35	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
74	GARCIA CORTES MARISOL 4 GACM810309LU7	0.00	3,751.18	375.12	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
76	LOPEZ QUIROZ JOSE MANUEL 5 LOQM960930R2A	0.00	4,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.17	3,492.82
77	LIRA VARGAS RAUL 6 LIVR961103E2A	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
79	ROSALES RIOS NOE 7 RORN980620U69	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
84	SANCHEZ GARCIA SIMON 8 SAGS941020554	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	2,621.76
87	ROSALES ROSALES RODRIGO 9 RORR920515EM6	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
90	AVILA FLORES GILBERTO 10 AIFG771219N99	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
102	HERNANDEZ HERNANDEZ SOFIA 11 HEHS800918IQ7	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
122	ROSALES ROSALES DAVID 12 RORD980805AB8	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
155	ROSAS SEGURA JOSE JUAN 13 ROSJ9601253M6	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
169	PAEZ PINEDA ESTEFANY ARELY 14 PAPE001113B42	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
215	DE LA ROSA ARIZA ANGEL GIBRAN 15 ROAA9506025H1	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
217	CARBAJAL MARTINEZ JOSE ANTONIO 16 CAMA930923JU6	0.00	3,751.18 ✓	375.12 ✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00



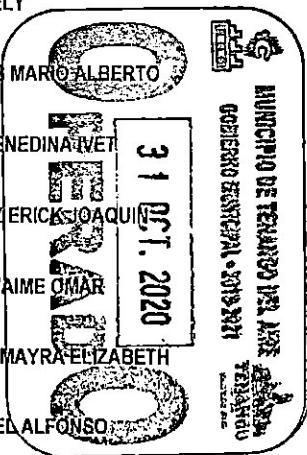


NOMBRE DE TENANGO DEL AIF

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
220	SANCHEZ PEÑA ISRAEL 17 SAPI910801TG6	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
221	PEREZ CARBAJAL FELIX OSCAR 18 PECF860303113	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
222	ORTEGA VELARDE ALEX MAURICIO 19 OEVA940125IC5	0.00	5,803.50✓	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.50	4,500.00
240	SANTIAGO CISNEROS LUIS FERNANDO 20 SACL971104D52	0.00	3,463.25✓	346.32✓	0.00	0.00	0.00	3,809.57	3,056.14
241	SANDOVAL INGUANZO FRANCISCO JAVIER 21 SAIF941118QP3	126.77	3,175.35✓	317.53✓	0.00	0.00	0.00	3,492.88	2,939.05
243	AMARO SIGUENZA FRANCISCO JAVIER 22 AASF8812038L5	0.00	4,669.41✓	419.35✓	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
253	NIEVES MEJIA ALFONSO 23 NIMA8205311A6	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
261	VELAZQUEZ BECERRA CLAUDIA 24 VEBC910419BQ1	0.00	4,126.30✓	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
263	TENORIO CADENA RICARDO 25 TECR780403J68	0.00	4,126.30✓	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
271	AVILA GOMEZ YANELY 26 AIGY8101048T9	0.00	4,808.55✓	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.55	3,800.00
277	MORALES RESENOS MARIO ALBERTO 27 MORM980615VE8	126.77	3,382.94✓	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.94	2,854.42
279	QUIROZ CARLILLO ENEDINA VET 28 QUCE960514LV7	0.00	3,996.42✓	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.42	3,200.00
283	MORALES SANCHEZ ERICK JOAQUIN 29 MOSE950628PQA	0.00	3,996.42✓	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.42	3,200.00
288	GARCIA CASTILLO JAIME OMAR 30 GACJ950114DH9	108.81	3,689.66✓	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.66	3,072.60
289	VENTURA GALINDO MAYRA ELIZABETH 31 VEGM960314CTA	0.00	3,996.42✓	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.42	3,200.00
296	ECHANIZ PEREZ JOEL ALFONSO 32 EAPJ951019G30	108.81	3,689.66✓	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.66	3,072.60





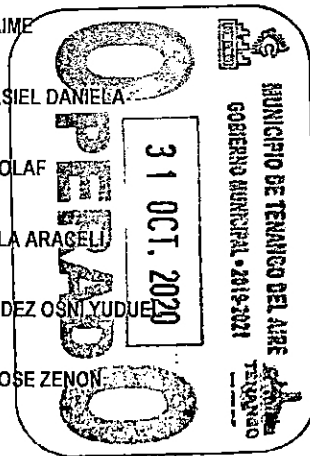


NOMBRE DE TENANGO DEL AIF

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
297	ROCHA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 33 ROHA890919SC8	0.00	3,996.42✓	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.42	3,200.00
301	SEGURA HERNANDEZ FRANCISCO IVAN 34 SEHF861004H29	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
302	BASTIDA FLORES EFREN DAVID 35 BAFE971026LU9	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
303	LUNA CARMONA MARIA GUADALUPE 36 LUCG890428UK7	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
309	SOSA PEREZ CHRISTIAN EVELIN 37 SOPC8812241QA	0.00	3,463.25✓	346.33✓	0.00	0.00	0.00	3,809.58	3,056.15
310	HERNANDEZ ALARCON ANGEL GABRIEL 38 HEAA910730MV5	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
311	CRUZ LOPEZ LUIS ENRIQUE 39 CULL9705267N6	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
313	ESPINOSA VAZQUEZ PAOLA VIANEY 40 EIVP940329J85	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
315	ROMERO RUIZ RUBEN 41 RORR960329813	0.00	3,751.18✓	375.12	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
Q00104	SEGURIDAD PUBLICA	471.16	168,074.74✓	10,101.52✓	0.00	0.00	0.00	178,176.26	141,105.12
		0.00	14,789.15	19,109.24	2,494.51	0.00	678.24	37,071.14	
105	DURAN ESPINOSA JAIME 42 DUEJ810409629	0.00	9,551.63✓	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.63	3,500.00
106	MANCERA REYES MASIEL DANIELA 43 MARM960116S11	0.00	5,088.76✓	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
172	SUAREZ HORTIALES OLAF 44 SUHO750720MZ6	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
211	HERNANDEZ MONTILLA ARAGELI 45 HEMA860622AL2	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
252	VELAZQUEZ HERNANDEZ OSNI YUDUE 46 VEHO981016CY1	0.00	4,126.30✓	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
292	CASIQUE VASQUEZ JOSE ZENON 47 CAVZ930623MJA	0.00	4,126.30✓	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00



3925

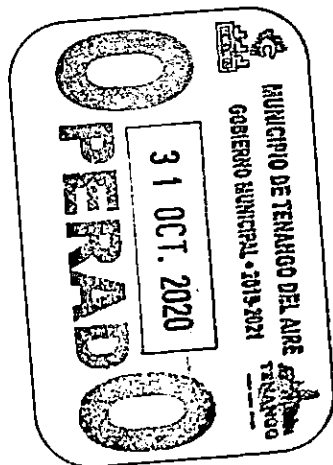


NOMBRE DE TENANGO DEL AIF

Nº 018

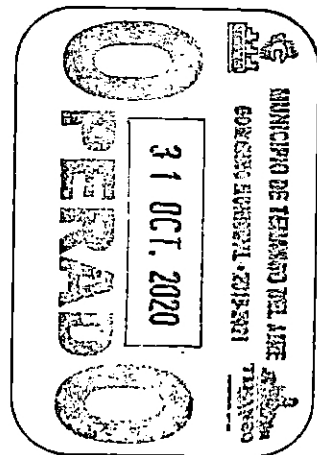
INFORME DE NOMINA DEL 01/10/2020 AL 15/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
312	CORONA CANSECO MARCO ANTONIO	0.00	3,751.18	375.12	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
48	COCM920428CK9	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
Q00105	PROTECCION CIVIL	0.00	34,146.53	1,125.36	0.00	0.00	0.00	35,271.89	24,000.00
		0.00	3,495.20	3,782.88	493.81	0.00	3,500.00	11,271.89	
		471.16	202,221.27	11,226.88	0.00	0.00	0.00	213,448.15	165,105.12
		0.00	18,284.35	22,892.12	2,988.32	0.00	4,178.24	48,343.03	



**POLIZA OPERATIVA DE LA 1ERA.QNA.OCTUBRE 2020**

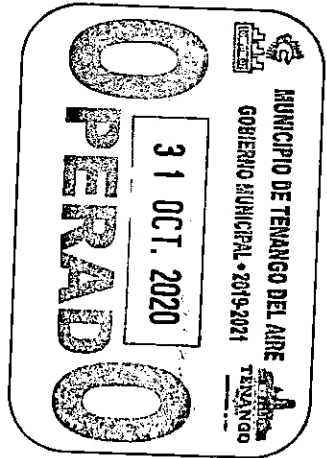
cm1	cve	cvd	cvp	cta	f	con	cdb	chb	cm2
"	1111					BANCOMER FORTAMUN	0.00	165,105.12	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1131		SUELDO BASE	168,074.74	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	10,101.52	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1131		SUELDO BASE	34,146.53	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,125.36	0.00	"
"	2117					IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	18,284.35	"
"	2117	000000001	0000001	0002	003	SERVICIO MEDICO	0.00	9,871.94	"
"	2117	000000001	0000001	0002	004	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	13,020.18	"
"	2117	000000001	0000001	0002	009	CUOTA OBLIGATORIA S C I	0.00	2,988.32	"
"	2117					POR MANDATO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,500.00	"
"	2117					CREDITO AL CONSUMO	0.00	678.24	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	17,817.65	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	13,220.61	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	3,296.32	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	1,559.15	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	2,351.98	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,527.19	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	2,617.17	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	652.55	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	308.66	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	465.60	0.00	"
"	2117					APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	21,344.84	"
"	2117					APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	0.00	15,837.78	"
"	2117					APORTACIONES PARA EL SCI	0.00	3,948.87	"
"	2117					APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,867.81	"
"	2117					APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,817.58	"





				0.00	0.00											
		IMPORTE GLOBAL	0.00	0.00	197,484.92	10,707.78	208,192.70	208,192.70	20,819.27	16,447.90	3,851.56	1,821.69	2,081.93	6,612.27	50,634.61	
		NOMINAS			197,484.92	10,707.78	208,192.70	208,192.70	20,819.27	16,447.90	3,851.56	1,821.69	2,081.93	6,612.27	50,634.61	
		DIF.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
														24.273%	50,634.61	

123.22	366.00	44,975.30	24.00	Minimo		Maximo	
123.22	366.00	44,975.30	24.00	1,873.97	16.00	29,983.53	
				1,873.97		0.100000	2,998.35
						0.074200	2,224.78
						0.018500	554.70
						0.008750	262.36
						0.010000	299.84
						0.031280	906.70
							31.18
							1,277.90



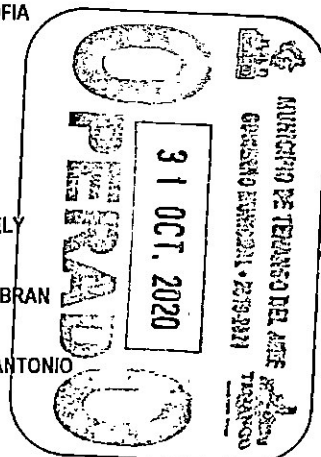


NOMBRE DE TENANGO DEL AII

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
66	MARTINEZ VELARDE ALFREDO 1 MAV7501125V8	0.00	11,806.75✓	0.00	0.00	0.00	0.00	11,806.75	8,500.00
67	SANCHEZ GUZMAN BEATRIZ ADRIANA 2 SAGB8910265N5	0.00	5,088.76✓	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
68	GARCIA FRIAS ABEL 3 GAFA9007176H2	0.00	4,669.41✓	419.35✓	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
74	GARCIA CORTES MARISOL 4 GACM810309LU7	0.00	471.75	545.77	71.24	0.00	0.00	1,088.76	
76	LOPEZ QUIROZ JOSE MANUEL 5 LOQM960930RZA	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
77	LIRA VARGAS RAUL 6 LIVR961103E2A	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
79	ROSALES RIOS NOE 7 RORN980620U69	0.00	4,381.17✓	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.17	3,492.82
84	SANCHEZ GARCIA SIMON 8 SAGS941020554	0.00	357.13	469.88	61.34	0.00	0.00	888.35	
87	ROSALES ROSALES RODRIGO 9 RORR920515EM6	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
90	AVILA FLORES GILBERTO 10 AIFG771219N99	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
102	ROSALES ROSALES RODRIGO 9 RORR920515EM6	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
11	HERNANDEZ HERNANDEZ SOFIA 11 HEHS800918IQ7	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
122	SANCHEZ GARCIA SIMON 8 SAGS941020554	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	2,621.76
12	RORD980805AB8	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	678.24	1,504.54	
155	ROSALES ROSALES RODRIGO 9 RORR920515EM6	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
13	ROSAS SEGURA JOSE JUAN 13 ROSJ9601253M6	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
169	ROSALES ROSALES RODRIGO 9 RORR920515EM6	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
14	PAEZ PINEDA ESTEFANY ARELY 14 PAPE001113B42	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
215	DE LA ROSA ARIZA ANGEL GIBRAN 15 ROAA9506025H1	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
217	CARBAJAL MARTINEZ JOSE ANTONIO 16 CAMA930923JU6	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	



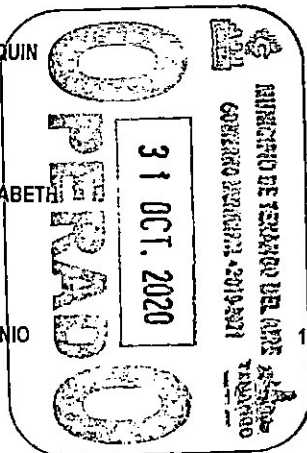
3930



NOMBRE DE TENANGO DEL AI  
Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
221	PEREZ CARBAJAL FELIX OSCAR 17 PECF860303113	0.00	3,463.25	346.32	0.00	0.00	0.00	3,809.57	3,056.14
222	ORTEGA VELARDE ALEX MAURICIO 18 OEVA9401251C5	0.00	5,803.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.50	4,500.00
240	SANTIAGO CISNEROS LUIS FERNANDO 19 SACL971104D52	0.00	3,751.18	375.12	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
241	SANDOVAL INGUANZO FRANCISCO JAVIER 20 SAIF941118QP3	0.00	3,463.25	346.32	0.00	0.00	0.00	3,809.57	3,056.14
243	AMARO SIGUENZA FRANCISCO JAVIER 21 AASF8812038L5	0.00	4,669.41	419.35	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
253	NIEVES MEJIA ALFONSO 22 NIMA8205311A6	0.00	3,751.18	375.12	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
261	VELAZQUEZ BECERRA CLAUDIA 23 VEBC910419BQ1	0.00	3,809.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.58	3,056.15
263	TENORIO CADENA RICARDO 24 TECR780403J68	0.00	3,809.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.58	3,056.15
271	AVILA GOMEZ YANELY 25 AIGY8101048T9	0.00	4,808.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.55	3,800.00
277	MORALES RESEÑOS MARIO ALBERTO 26 MORM980615VE8	126.77	3,382.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.94	2,854.42
279	QUIROZ CARLILLO ENEDINA IVET 27 QUCE960514LV7	0.00	3,996.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.42	3,200.00
283	MORALES SANCHEZ ERICK JOAQUIN 28 MOSE950628PQA	0.00	3,996.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.42	3,200.00
288	GARCIA CASTILLO JAIME OMAR 29 GACJ950114DH9	0.00	3,996.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.42	3,200.00
289	VENTURA GALINDO MAYRA ELIZABETH 30 VEGM960314CTA	0.00	3,996.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.42	3,200.00
296	ECHANIZ PEREZ JOEL ALFONSO 31 EAPJ951019G30	0.00	3,996.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.42	3,200.00
297	ROCHA HERNANDEZ JOSE ANTONIO 32 ROHA890919SC8	108.81	3,689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.66	3,072.60



3931

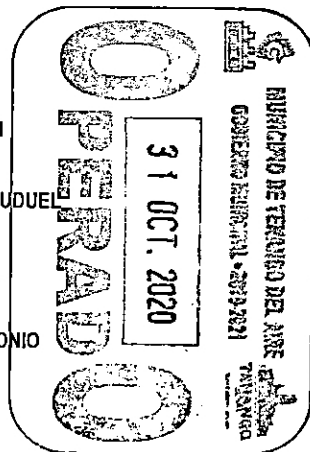


NOMBRE DE TENANGO DEL AI

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020

NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
301	SEGURA HERNANDEZ FRANCISCO IVAN	0.00	3,463.25✓	346.33✓	0.00	0.00	0.00	3,809.58	3,056.15
33	SEHF861004H29	0.00	291.53	408.57	53.33	0.00	0.00	753.43	
302	BASTIDA FLORES EFREN DAVID	126.77	3,175.35✓	317.53✓	0.00	0.00	0.00	3,492.88	2,939.05
34	BAFE971026LU9	0.00	130.31	374.62	48.90	0.00	0.00	553.83	
303	LUNA CARMONA MARIA GUADALUPE	0.00	3,463.25✓	346.33✓	0.00	0.00	0.00	3,809.58	3,056.15
35	LUCG890428UK7	0.00	291.53	408.57	53.33	0.00	0.00	753.43	
309	SOSA PEREZ CHRISTIAN EVELIN	0.00	3,463.25✓	346.33✓	0.00	0.00	0.00	3,809.58	3,056.15
36	SOPC8812241QA	0.00	291.53	408.57	53.33	0.00	0.00	753.43	
310	HERNANDEZ ALARCON ANGEL GABRIEL	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
37	HEAA910730MV5	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
311	CRUZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
38	CULL9705267N6	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
313	ESPINOSA VAZQUEZ PAOLA VIANEY	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
39	EIVP940329J85	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
315	ROMERO RUIZ RUBEN	0.00	3,751.18	375.12	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
40	RORR960329813	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
Q00104	SEGURIDAD PUBLICA	362.35	163,626.32✓	9,611.22✓	0.00	0.00	0.00	173,237.54	137,029.82
		0.00	14,524.61	18,579.55	2,425.32	0.00	678.24	36,207.72	
105	DURAN ESPINOSA JAIME	0.00	9,551.63✓	0.00	0.00	0.00	0.00	9,551.63	3,500.00
41	DUEJ810409629	0.00	1,393.50	1,024.41	133.72	0.00	3,500.00	6,051.63	
106	MANCERA REYES MASIEL DANIELA	0.00	5,088.76✓	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088.76	4,000.00
42	MARM960116S11	0.00	471.75	545.77	71.24	0.00	0.00	1,088.76	
172	SUAREZ HORTIALES OLAF	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
43	SUHO750720MZ6	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
211	HERNANDEZ MONTILLA ARACELI	0.00	3,463.25✓	346.32✓	0.00	0.00	0.00	3,809.57	3,056.14
44	HEMA860622AL2	0.00	291.53	408.57	53.33	0.00	0.00	753.43	
252	VELAZQUEZ HERNANDEZ OSNI YUDUEL	0.00	4,126.30✓	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
45	VEHO981016CY1	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
292	CASIQUE VASQUEZ JOSE ZENON	0.00	4,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
46	CAVZ930623MJA	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	
312	CORONA CANSECO MARCO ANTONIO	0.00	3,751.18✓	375.12✓	0.00	0.00	0.00	4,126.30	3,300.00
47	COCM920428CK9	0.00	325.99	442.54	57.77	0.00	0.00	826.30	



3932



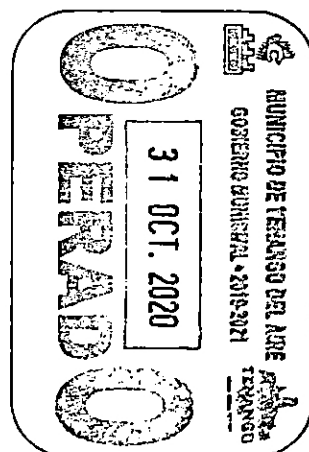


NOMBRE DE TENANGO DEL AIF

Nº 018

INFORME DE NOMINA DEL 16/10/2020 AL 31/10/2020

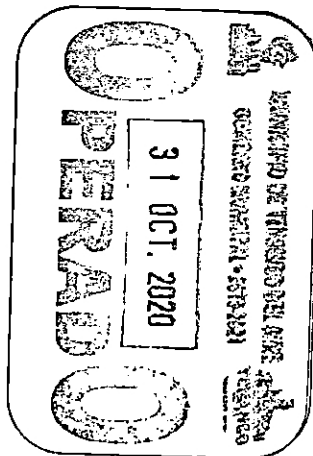
NUMERO	NOMBRE RFC	CAS APLICADO	NORMAL ISR	GRATIFICACION ISSEMYM	COMPENSACION CAPITAL	CREDITO SINDICATO	OTRAS PER. OTRAS DED.	PERCEPCION DEDUCCION	NETO
Q00105	PROTECCION CIVIL	0.00	33,858.60	1,096.56	0.00	0.00	0.00	34,955.16	23,756.14
		0.00	3,460.74	3,748.91	489.37	0.00	3,500.00	11,199.02	
		362.35	197,484.92	10,707.78	0.00	0.00	0.00	208,192.70	160,785.96
		0.00	17,985.35	22,328.46	2,914.69	0.00	4,178.24	47,406.74	



3933

POLIZA OPERATIVA DE LA 2DA.QNA.OCTUBRE 2020

cm1	cve	cvd	cvp	cta	f	con	cdb	chb	cm2
"	1111					BANCOMER FORTAMUN		0.00	160,785.96 "
"	5100	Q00104	010701010101250102	1131		SUELDO BASE	163,626.32	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	9,611.22	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1131		SUELDO BASE	33,858.60	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1345		GRATIFICACION ESPECIAL	1,096.56	0.00	"
"	2117					IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	17,985.35	"
"	2117	000000001	0000001	0002	003	SERVICIO MEDICO	0.00	9,628.86	"
"	2117	000000001	0000001	0002	004	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	12,699.60	"
"	2117	000000001	0000001	0002	009	CUOTA OBLIGATORIA S C I	0.00	2,914.69	"
"	2117					POR MANDATO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	3,500.00	"
"	2117					CREDITO AL CONSUMO	0.00	678.24	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	17,323.79	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	12,854.17	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	3,204.94	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	1,515.89	0.00	"
"	5100	Q00104	010701010101250102	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	2,286.79	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1412		APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	3,495.52	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1413		APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	2,593.67	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1414		APORTACIONES PARA EL SCI	646.69	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1415		APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	305.88	0.00	"
"	5100	Q00105	010702010201250102	1416		APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	461.42	0.00	"
"	2117					APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	20,819.31	"
"	2117					APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSION	0.00	15,447.84	"
"	2117					APORTACIONES PARA EL SCI	0.00	3,851.63	"
"	2117					APORTACIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,821.77	"
"	2117					APORTACIONES POR PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO	0.00	2,748.21	"



Folio de Comprobante
PR - 88559
Folio Fiscal
75EC7EBA-FF68-4E22-8AC0-0735456BE183

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	SMD940728LE7 C.P. 56780
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO,
Municipio:	Tenango del Aire Estado: Estado de México

<b>Lugar de expedición</b>		<b>Fecha y hora omisión</b>	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-10-30T18:22:05	
<b>Régimen Fiscal</b>		<b>Fecha y hora certificación</b>	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-30T18:26:15	

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000222108920202029120249 Fecha de Pago 2020-10-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN P01
Importe:	\$ 7,913.91

<b>Clave Institución</b>		<b>Clave PRISMA</b>	
21089		1000394	
<b>Tipo de Relación</b>		<b>CFDI Relacionado</b>	
<b>No. Certificado Digital</b>		<b>No. Serie Certificado SAT</b>	
00001000000405049634		00001000000503270882	

LLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
2020	93151500	1124350100004091	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 236.79	\$ 236.79	\$ 236.79	002	Exento		
2020	93151500	1124100100004091	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,279.89	\$ 1,279.89	\$ 1,279.89	002	Exento		
2020	93151500	1124050100004091	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 949.68	\$ 949.68	\$ 949.68	002	Exento		
2020	93151500	1124150100004091	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 111.99	\$ 111.99	\$ 111.99	002	Exento		
2020	93151500	1124200100004091	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 127.99	\$ 127.99	\$ 127.99	002	Exento		
2020	93151500	1124200300004091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 41.08	\$ 41.08	\$ 41.08	002	Exento		
2020	93151500	1124200400004091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 13.31	\$ 13.31	\$ 13.31	002	Exento		
2020	93151500	1124250100004091	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 179.18	\$ 179.18	\$ 179.18	002	Exento		
2020	93151500	1124100100004091	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 591.95	\$ 591.95	\$ 591.95	002	Exento		
2020	93151500	1124050100004091	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 780.74	\$ 780.74	\$ 780.74	002	Exento		
2020	93151500	1221050100004091	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	\$ 1,838.07	\$ 1,838.07	\$ 1,838.07	002	Exento		
2020	93151500	1221100100004091	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	\$ 1,409.04	\$ 1,409.04	\$ 1,409.04	002	Exento		
2020	93151500	1221150100004091	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION (DOCUMENTOS)	\$ 176.13	\$ 176.13	\$ 176.13	002	Exento		
2020	93151500	1221200100004091	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	\$ 178.07	\$ 178.07	\$ 178.07	002	Exento		

Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos.
----------------	---

Subtotal	\$ 7,913.91
Total de Impuestos Trasladados	
TOTAL	\$ 7,913.91

Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
-----------------	---------------------------------

CONTR. QUINC. #20. 4'312.60  
Y DOCTO. 3'601.31

Folio de Comprobante
PR - 88559
Folio Fiscal
75EC7EBA-FF68-4E22-8AC0-0735456BE183

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	SMD940728LE7	C.P.	56780
Nombre:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TENANGO DEL AIRE		
Domicilio:	PLAZA DE LA CONSTITUCION, No. Ext. SN, No. Int. SN, CENTRO.		
Municipio:	Tenango del Aire	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora omisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-10-30T18:22:05
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-30T18:28:15

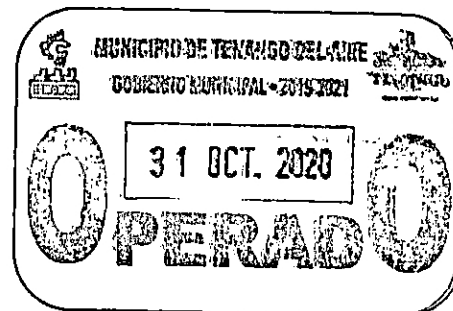
Datos de operación			
Referencia:	000222108920202029120249	Fecha de Pago	2020-10-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 7,913.91		

Clave Institución	Clave PRISMA
21089	1000394
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

TALLE DE PAGO



<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
[1.1]75EC7EBA-FF68-4E22-8AC0-0735456BE183 2020-10-30T18:26:15 TLE011122SC2 O/AeWzrNXkkPVeEaZaJBugPhL01DWNaeQW9dKxR3DDxW8u2jGeum9gnAT8kmVXmpGKWtQ1InuhM53m/8t8R28s3UQPH GCZQnSzzVb5b9xfyzg9NNMDVaEYiCiCWpna3BPeKNswtsZ/SGO198q3m16kaxq2fzZuPZj0oNWZbpQ8zNYcavS3W/AfdBs8gHJAAnwFK2xLgCC+nXp8T5SHFSpZlVvXvidOQfWKh3GwXf6CCIPgJLUs9Mcyd+kTigzu9dydvZSHxj T99L8XSCLMWEUU+AgDrAlb5fjamQx2Q7o0/SKI8TNDOSIX99690sYYEPR9ITTOHJjVJSjUtwv== 00001000000503270882 ]
<b>Sello digital del CFDI</b>
O/AeWzrNXkkPVeEaZaJBugPhL01DWNaeQW9dKxR3DDxW8u2jGeum9gnAT8kmVXmpGKWtQ1InuhM53m/8t8R28s3UQPH GCZQnSzzVb5b9xfyzg9NNMDVaEYiCiCWpna3BPeKNswtsZ/SGO198q3m16kaxq2fzZuPZj0oNWZbpQ8zNYcavS3W/AfdBs8gHJAAnwFK2xLgCC+nXp8T5SHFSpZlVvXvidOQfWKh3GwXf6CCIPgJLUs9Mcyd+kTigzu9dydvZSHxj T99L8XSCLMWEUU+AgDrAlb5fjamQx2Q7o0/SKI8TNDOSIX99690sYYEPR9ITTOHJjVJSjUtwv==
<b>Sello digital del SAT</b>
Cv/XLsI2PIAV59h5D4AxVxDyzj QS4oZ7jYy5kOShHf5bcF4vt BOJG400cEEDbdjBDFCYBy0iJGAPczMyLHkY/mAkpRU21n611qatwN7kOGQOMZ/GSD5Z/SOMXmbPodIV3lFHCnZMk1SD1HxrtzXStrA3tqWMPbBWZyoo9gVqhwG2bDqquoBuSnyHSPE7RJE/cJrI4cn4oOpXDY/FP/rvD/igMyrozJs9Gqr/QzJ/OjWuWv13+PdHpl+cSbp/pRiDgdJl+XoFk3fVWzxFmUESCyCRsl7MkaMIDhFYDjZyKvLL+UsqgiDOEFC/22SyGHtXe4ymcQ==



Folio de Comprobante
PR - 88677
Folio Fiscal
D8510BB7-27FC-4F28-BC79-D8DF72195DE6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MTA790101GM7	C.P.	56780
Nombre:	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE		
Domicilio:	PALACIO MUNICIPAL, No. Ext. SN, CENTRO,		
Municipio:	Tenango del Aire	Estado:	Estado de México

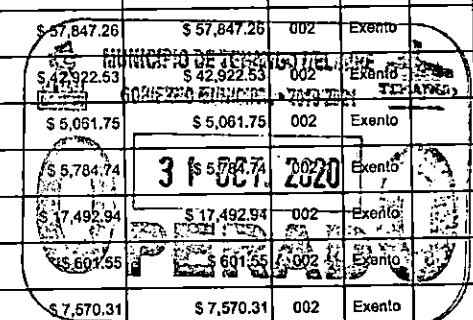
Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-10-30T18:23:37
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-30T18:26:24

Datos de operación			
Referencia:	000103308920202029120231	Fecha de Pago	2020-10-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	P01	
Importe:	\$ 428,439.78		

Clave Institución	Clave PRISMA
33089	1000285
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	270FF150-BECA-41F0-B3D9-6CEAA90124C1
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

ALLE DE PAGO

Ido	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202019	93151500	1124350100006091	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 10,105.03	\$ 10,105.03	\$ 10,105.03	002	Exento		
202019	93151500	1124100100006091	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 58,306.47	\$ 58,306.47	\$ 58,306.47	002	Exento		
202019	93151500	1124050100006091	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 43,263.27	\$ 43,263.27	\$ 43,263.27	002	Exento		
202019	93151500	1124150100006091	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5,101.98	\$ 5,101.98	\$ 5,101.98	002	Exento		
202019	93151500	1124200100006091	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 5,830.62	\$ 5,830.62	\$ 5,830.62	002	Exento		
202019	93151500	1124200300006091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 17,631.82	\$ 17,631.82	\$ 17,631.82	002	Exento		
202019	93151500	1124200400006091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 606.33	\$ 606.33	\$ 606.33	002	Exento		
202019	93151500	1124250100006091	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 7,647.09	\$ 7,647.09	\$ 7,647.09	002	Exento		
202019	93151500	1124100100006091	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 26,966.72	\$ 26,966.72	\$ 26,966.72	002	Exento		
202019	93151500	1124050100006091	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 35,566.78	\$ 35,566.78	\$ 35,566.78	002	Exento		
202020	93151500	1124350100006091	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 10,003.65	\$ 10,003.65	\$ 10,003.65	002	Exento		
2020	93151500	1124100100006091	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 57,847.26	\$ 57,847.26	\$ 57,847.26	002	Exento		
202020	93151500	1124050100006091	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 42,922.53	\$ 42,922.53	\$ 42,922.53	002	Exento		
202020	93151500	1124150100006091	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 5,061.75	\$ 5,061.75	\$ 5,061.75	002	Exento		
202020	93151500	1124200100006091	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 5,784.74	\$ 5,784.74	\$ 5,784.74	002	Exento		
202020	93151500	1124200300006091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 17,492.94	\$ 17,492.94	\$ 17,492.94	002	Exento		
202020	93151500	1124200400006091	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 601.55	\$ 601.55	\$ 601.55	002	Exento		
202020	93151500	1124250100006091	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 7,570.31	\$ 7,570.31	\$ 7,570.31	002	Exento		
202020	93151500	1124100100006091	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 26,754.32	\$ 26,754.32	\$ 26,754.32	002	Exento		
202020	93151500	1124050100006091	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 35,286.65	\$ 35,286.65	\$ 35,286.65	002	Exento		
202020	93151500	1221050100006091	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	\$ 4,172.71	\$ 4,172.71	\$ 4,172.71	002	Exento		
202020	93151500	1221100100006091	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	\$ 3,117.28	\$ 3,117.28	\$ 3,117.28	002	Exento		
202020	93151500	1221150100006091	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION (DOCUMENTOS)	\$ 389.67	\$ 389.67	\$ 389.67	002	Exento		



Folio de Comprobante
PR - 88677
Folio Fiscal
D8510BB7-27FC-4F28-BC79-D8DF72195DE6

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

<b>Datos del Receptor</b>	
RFC:	MTA790101GM7
C.P.	56780
Nombre:	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE
Domicilio:	PALACIO MUNICIPAL, No. Ext. SN, CENTRO,
Municipio:	Tenango del Aire
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-10-30T18:23:37
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-30T18:26:24

<b>Datos de operación</b>	
Referencia:	000103308920202029120231
Fecha de Pago	2020-10-30
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 428,439.78

Clave Institución	Clave PRISMA
33089	1000285
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
07	270FF150-BECA-41F0-B3D9-6CEAA90124C1
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

DETALLE DE PAGO

Fecha	Clave de Producto/Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202020	93151500	1221200100006091	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	\$ 393.95	\$ 393.95	\$ 393.95	002	Exento		
202020	93151500	1221300100006091	1	E49	CRÉDITOS OTORGADOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCUMENTOS)	\$ 14.36	\$ 14.36	\$ 14.36	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 428,439.78
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 428,439.78



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

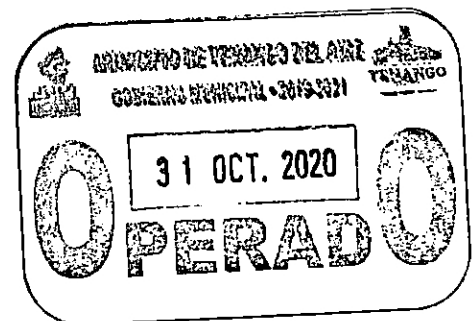
[1.1]D8510BB7-27FC-4F28-BC79-D8DF72195DE6|2020-10-30T18:26:24|LE0111225C2|FF8JhpNPIKcnx33IN0O2nQMRNOZ0gYIBi0FO/bEA5OnU6ftcgb81z28CHL4b+y+GZOZNGvGgGKnyH5Kx/Yi0yRYKxGYUPzayTyD7SulCUEX6Xg45u0aF2fcpfWgA8VBSFOZL8+gjes+6c8L8bQW/T5SgyaCKTADy5Uro+nbIWlruwTscKF3hvK9ASgqd4m+lqkrlBN6rb0hUrgXx3FO0eTnWIsTDVxNJ22zjMkEnZqN8gC9DASAR0SiguVK6CSw0mGZH6rC3DDZLto1OV5eaXSUwqFzNOUAg8JRDzbzA7PyAdepFR7SX5iVhWUAL7vOlyQYYZ1LuPFg==[00001000000503270882]

**Sello digital del CFDI**

FF8JhpNPIKcnx33IN0O2nQMRNOZ0gYIBi0FO/bEA5OnU6ftcgb81z28CHL4b+y+GZOZNGvGgGKnyH5Kx/Yi0yRYKxGYUPzayTyD7SulCUEX6Xg45u0aF2fcpfWgA8VBSFOZL8+gjes+6c8L8bQW/T5SgyaCKTADy5Uro+nbIWlruwTscKF3hvK9ASgqd4m+lqkrlBN6rb0hUrgXx3FO0eTnWIsTDVxNJ22zjMkEnZqN8gC9DASAR0SiguVK6CSw0mGZH6rC3DDZLto1OV5eaXSUwqFzNOUAg8JRDzbzA7PyAdepFR7SX5iVhWUAL7vOlyQYYZ1LuPFg==

**Sello digital del SAT**

QK7sUj6P6eSMnLH9Eu7R0VX2yng4P/8Qe9ua7R3p1+YDlxXtUJoFEqjSBUsoTuQ1EERbTqEiHAAK16RbRBOOnpVik6wJedwIbWfYVOZ2xp+8Q4h216KS6dlQvpDwHiiGBLJYBE5gYsXwgYwFYJzAM6wDQDAHixuObT56FUXRjK0MLjd1+YkEakD3lwX/5Ceb4un1XJ+AMR+OQmg135Sn7xeYDSEneJmKmdmIizSSA4HaCtzpyLa2Tv9Smo8EhtL4BYu9Uz08yXL4ozaxGP9OP86/9F3kapbd7aQ3Hj9rMKebfWVbpUDQh85zdUc+fgChdzyAJQzrv4OGQ==

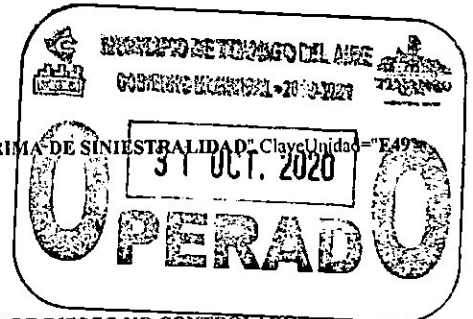


3939

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion "50080" MetodoPago "PUE" TipoDeComprobante="I" Total="428439.78" Moneda="MXN" SubTotal="428439.78"
Certificado="MIIGmjCCBIKGAwIBAgIUwIDAwdEwMDAwMDA0MDUwNDk2MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDQQDCC9BLkMuIGRII
NoCertificado="00001000000405049634" FormaPago="03"
Sello="FF8JhpNPIKCnx33IN00b2nQMRNOZ0gYIBI0FO/bEA5QnU6fttegb1z28CHL4b+yGZOZNGvGqGKnyH5Kx/YI0yRYKxGYUPzayTyD7SulCUEX6Xg4
Fecha="2020-10-30T18:23:37" Folio "88677" Serie="PR" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
+ <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios" Rfc="ISS690901DM0"/>
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE" Rfc="MTA790101GM7" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="10105.03" ValorUnitario="10105.03" Descripcion="APORTACION SCI OBLIGATORIO" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
Nolidentificacion="1124350100006091" ClaveProdServ="93151500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="10105.03"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="58306.47" ValorUnitario="58306.47" Descripcion="APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD" ClaveUnidad="E49"
Cantidad="1" Nolidentificacion "1124100100006091" ClaveProdServ="93151500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="58306.47"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="43263.27" ValorUnitario="43263.27" Descripcion="APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO"
ClaveUnidad="E49" Cantidad="1" Nolidentificacion="1124050100006091" ClaveProdServ="93151500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="43263.27"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="5101.98" ValorUnitario="5101.98" Descripcion="APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ClaveUnidad="E49"
Cantidad="1" Nolidentificacion="1124150100006091" ClaveProdServ="93151500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="5101.98"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="5830.62" ValorUnitario="5830.62" Descripcion="APORTACION POR PRIMA BASICA" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
Nolidentificacion="1124200100006091" ClaveProdServ="93151500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="5830.62"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="17631.82" ValorUnitario="17631.82" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD" ClaveUnidad="E49"
Cantidad="1" Nolidentificacion "1124200300006091" ClaveProdServ="93151500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="17631.82"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="606.33" ValorUnitario="606.33" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO"
ClaveUnidad="E49" Cantidad="1" Nolidentificacion="1124200400006091" ClaveProdServ="93151500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="606.33"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="7647.09" ValorUnitario="7647.09" Descripcion="CUOTA SCI OBLIGATORIO" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
Nolidentificacion="1124250100006091" ClaveProdServ="93151500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="7647.09"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="26966.72" ValorUnitario="26966.72" Descripcion="CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
Nolidentificacion="1124100100006091" ClaveProdServ="93151500">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="26966.72"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>

```

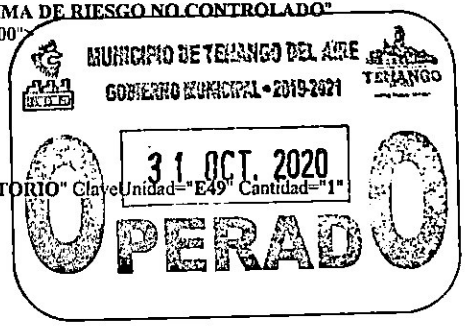


3940

```

</cfd:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="35566.78" ValorUnitario="35566.78" Descripcion="CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO" ClaveUnidad="E49"
  Cantidad="1" Nodentificacion="1124050100006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="35566.78"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="10003.65" ValorUnitario="10003.65" Descripcion="APORTACION SCI OBLIGATORIO" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
  Nodentificacion="1124350100006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="10003.65"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="57847.26" ValorUnitario="57847.26" Descripcion="APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD" ClaveUnidad="E49"
  Cantidad="1" Nodentificacion="1124100100006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="57847.26"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="42922.53" ValorUnitario="42922.53" Descripcion="APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO"
  Cantidad="1" Nodentificacion="1124050100006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="42922.53"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="5061.75" ValorUnitario="5061.75" Descripcion="APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION" ClaveUnidad="E49"
  Cantidad="1" Nodentificacion="1124150100006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="5061.75"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="5784.74" ValorUnitario="5784.74" Descripcion="APORTACION POR PRIMA BASICA" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
  Nodentificacion="1200100006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="5784.74"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="17492.94" ValorUnitario="17492.94" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD" ClaveUnidad="E49"
  Cantidad="1" Nodentificacion="1124200300006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="17492.94"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="601.55" ValorUnitario="601.55" Descripcion="APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO"
  Cantidad="1" Nodentificacion="1124200400006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="601.55"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="7570.31" ValorUnitario="7570.31" Descripcion="CUOTA SCI OBLIGATORIO" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
  Nodentificacion="1124250100006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="7570.31"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>
- <cfd:Concepto>
  <cf:Importe="26754.32" ValorUnitario="26754.32" Descripcion="CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD" ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
  Nodentificacion="1100100006091" ClaveProdServ="93151500">
    <cf:Traslados>
      <cf:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="26754.32"/>
    </cf:Traslados>
  </cf:Concepto>

```







Folio de Comprobante: 3942  
PR - 88678  
Folio Fiscal  
1B711B40-418B-4D74-8FDE-F085026EBBE2

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	MTA790101GM7 C.P. 56780
Nombre:	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE
Domicilio:	PALACIO MUNICIPAL, No. Ext. SN, CENTRO,
Municipio:	Tenango del Aire Estado: Estado de México

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2020-10-30T18:23:37
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-10-30T18:26:24

Datos de operación	
Referencia:	000103308920202029120231 Fecha de Pago 2020-10-30
Banco:	BANCOMER, S.A. Autorización: Participaciones Federales
Cuenta:	
Cheque:	Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 6,375.09

Clave Institución	Clave PRISMA
33089	1000285
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000503270882

ALLE DE PAGO

Código	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202020	93151500	1124050100006091	1	E49	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	\$ 6,375.09	\$ 6,375.09	\$ 6,375.09	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

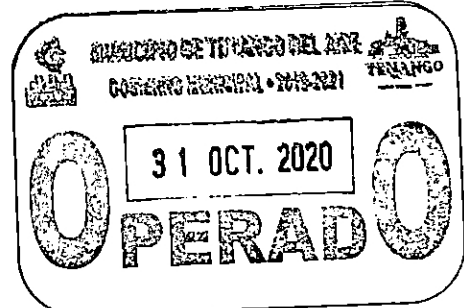
Subtotal	\$ 6,375.09
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 6,375.09



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1.1]1B711B40-418B-4D74-8FDE-F085026EBBE2[2020-10-30T18:26:24]TLE011122SC2[R7pK5dFBmu6pvHPoDHstcnhgqNjadMXLiDPMmnCQqptokky6Nhau4nH8lh1p6kndEMurZ9qNS18M+anciEhzNLLox6rd1lhkT2dL4BAvklai3i2pyzfl6nNXcW7aePnNSUJ3Wfs3gnVx7FF7cgg5suBfQ/iS1R38KOnYX8VZ+VMYq94RVQ104IuFZhoIs0Ea/m3WM8q/fi60RT/3MVXWQxmJHzdpyN1V1ubVYVIGCQ+e5goFpjyqIvgmvhHbA/i1Y91052nTg2Ac9+5Qik5h1ZKRoj67e+PnPCQ01mJgPxb1ni2SueqbB1gqUizZr/k4oDL/R67Cd9YoGPA==[00001000000503270882]]

Sello digital del CFDI  
 R7pK5dFBmu6pvHPoDHstcnhgqNjadMXLiDPMmnCQqptokky6Nhau4nH8lh1p6kndEMurZ9qNS18M+anciEhzNLLox6rd1lhkT2dL4BAvklai3i2pyzfl6nNXcW7aePnNSUJ3Wfs3gnVx7FF7cgg5suBfQ/iS1R38KOnYX8VZ+VMYq94RVQ104IuFZhoIs0Ea/m3WM8q/fi60RT/3MVXWQxmJHzdpyN1V1ubVYVIGCQ+e5goFpjyqIvgmvhHbA/i1Y91052nTg2Ac9+5Qik5h1ZKRoj67e+PnPCQ01mJgPxb1ni2SueqbB1gqUizZr/k4oDL/R67Cd9YoGPA==

Sello digital del SAT  
 +u+urQxrFda2Fh8knhVQLzm6UcSyI9CigwaGuPpX4VkcYhTai/9y1H04Kl93Qmiv3VcXK36/AaHISZoj/FvOWBLoquApaopmP/aDs7q9e5pKw/2l92Kw5Kbd0fY7Qu5Jk34k2DjIDP81TaJW/g9YPV0yP/4b5gFCnuznbDXZG8avZGRndVCi9YbHDK1KfiteURyoJluq4ZVsmRd+N0IU2qMoWJdf10kwbPIR8FqjWgV7FDYGFAuLIB2/aiVen95d/N6AU1MDej0HvP6jzjpfvNV39HkvlvZS7U736v7945dRXzfS8I3aPIIZGdWfM3arALdgKyOVQfg==

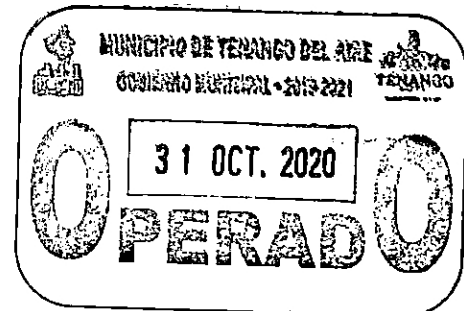


3943

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="50080" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="6375.09" Moneda="MXN" SubTotal="6375.09"
Certificado="MIIGmjCCBkGaw1BAg1U3MDAwMDEwNDAwMDA0MDUwNDk2MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVVQQDDC9BlkMuIGRl
NoCertificado="00001000000405049634" FormaPago="03"
Sello="R7pK5dFBmu6pvHPoDHstenhgqNjadMXLiDPMmnCQpptokky6Nhau4nH8lh1p6kndEMurZ9qNS18M+enciEhzNLLox6rd1Ihkt2dL4BAvklai3i2eyzfl6r
Fecha="2020-10-30T18:23:37" Folio="88678" Serie="PR" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios" Rfc="ISS690901DM0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE" Rfc="MTA790101GM7" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="6375.09" ValorUnitario="6375.09" Descripcion="INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F." ClaveUnidad="E49"
      Cantidad="1" Nodentificacion="1124050100006091" ClaveProdServ="93151500">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="6375.09"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" RfcProvCertif="TLE011122SC2"
      SelloSAT="I+u+urQxrFda2Fh8khhVQLzm6UeSy9OcgwaGuPpX4VkcYhTai/9y1H04Ki93Qmiv3VcXK36/AaHiSZo/jFvOWBloquApaoPmP/ads7q9
      SelloCFD="R7pK5dFBmu6pvHPoDHstenhgqNjadMXLiDPMmnCQpptokky6Nhau4nH8lh1p6kndEMurZ9qNS18M+enciEhzNLLox6rd1Ihkt2dL
      NoCertificadoSAT="00001000000503270882" UUID="1B711B40-418B-4D74-8FDE-F085026EBBE2" FechaTimbrado="2020-10-30T18:26:24"
      xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/1/timbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



Folio de Comprobante	PE - 88679
Folio Fiscal	AE9C76A17B2C40C7-9947-25FCB2EA7555

Tipo de Comprobante: E EGRESOS

RFC:	11GM7	C.P.	56780
Nombre:	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE		
Domicilio:	MUNICIPAL, No. Ext. SN. CENTRO,		
Municipio:	Aire	Estado:	Estado de México

Lugar de expedición	50080 TOLUCA, MÉXICO	Fecha y hora emisión	2020-10-30T18:23:37
Régimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y hora certificación	2020-10-30T18:34:16

Referencia:	3308920202029120231	Fecha de Pago	2020-10-30
Banco:	COMER, S.A.	Autorización:	Participaciones Federales
Cuenta:		Usó del CFDI	P01

Clave Institución	33089	Clave PRISMA	1000285
Tipo de Relación	07	CFDI Relacionado	D8510BB7-27FC-4F28-BC79-D8DF72195DE6
No. Certificado Digital	00001000000405049634	No. Serie Certificado SAT	00001000000503270882

DETALLE DE P...

Código	Código de Cuenta	Código de Cuenta	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
		Exp	EGRESOS APLICADOS POR P.F.	\$ 15,794.71	\$ 15,794.71	\$ 15,794.71	002	Exento		

Forma de pago	3 - Transferencia electrónica de fondos.
Motivo de pago	PUE Pago en un día exhibición

Subtotal	\$ 15,794.71
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 15,794.71

complemento de certificación digital del SAT

25FCB2EA7555|2020-10-30T18:34:16|PE-88679|AE9C76A17B2C40C7-9947-25FCB2EA7555|00001000000405049634|00001000000503270882|

DI

0WIK47Zrhq3ilgOvWOfKndirMqgw6sDO+6wEpiAkhM2ZHmUo7dPY+xsj70c4slzd+hp40dACWQlw+a1ZQowQbR...  
 +EPIEUWwSKLllyq5ikyTDjbo7ZAOCvzDxPCXCGXJQ7G18F5nHiDwi3hq1LSDfV3BPnppuyyKw9FoQMHIKzm8...  
 +PGaec1GV4SaP1OjL9vImzKVVWASM0w+dscQjQvHUllO/Q==

AT

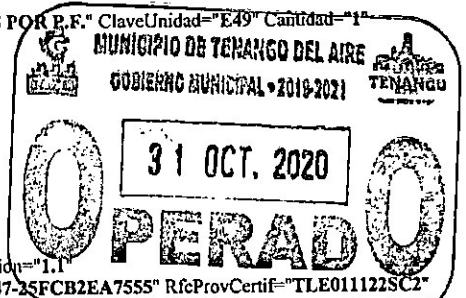
ASXK9PUneXx2KFDNzUbnb00M8i8tdOAMP6p2f7eWrFmXBdqxfmllRILfynS20joXZhxg39GnwBIWSJGELwmT17PyGECOH4INIS8+RRc4oma...  
 +A1DhaO9sEi2FAVd+ECXaFVKav6HnKa27a9qWTAAmyD9dMRR4p8XCAYlKxWlaYiaDTKFFv4WlraYBlaJQDD8OvskVmi2RvcO1GH8p...  
 +Yjz0AAopAZ20ovNxU6gmu700kWedPpN9+okdfjNRNL24OyKuvLg==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedi... "50080" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="E" Total="15794.71" Moneda="MXN" SubTotal="15794.71"
Certificado "MTCGnjCCB1KqAvP...:UMDAwMDEwMDAwMDA0MDUwNDk2MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgGyMTgwNgYDVQQDDCC9BlkMuIGRIT
NoCertificado "0000100000010501...": FormaPago="03"
Sello="VuY1Z1R3zeBQ/du48ISy...:UwIK47ZrhqBilgOvw/OIKndIrMqgw6sDO+6wEpiAkhM2ZHmUo7dPY+xsj70c4slzd+hp40dACWQIw+a1ZQowQbRwu6fD
Fecha="2020-10-30T18:23:37" ...:88679" Serie="PE" xsi:schemaLocation "http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
Version "3.3" xmlns:xsi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
- <cfdi:Relacionados TipoRelacion="07">
  <cfdi:Relacionado TipoRelacion="07" Rfc="D8510BB7-27FC-4F28-BC79-D8DF72195DE6"/>
  </cfdi:Relacionados>
  <cfdi:Receptor RegimenFiscal="03" Nombre="Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios" Rfc="ISS690901DM0"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE" Rfc="MTA790101GM7" UsoCFDI="P01"/>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="15794.71" ValorUnitario="15794.71" Descripcion="INGRESOS APLICADOS POR P.E." ClaveUnidad="E49" Cantidad="1"
  NoCertificado="0000091" ClaveProdServ="93151500">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="15794.71"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Timbrado>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
  UUID="AE9C76A1-7B2C-40C7-9947-25FCB2EA7555" RfcProvCertif="TLE011122SC2"
  Sello="YIPeFFDh9zZAsNK9PUneXx2KFDNzUbnb00M818tdOAMP6p2I7eWrfnXBdqrcfmfRtLfybS28joXZHhg39GnwBIW8I
  Q/du48ISyRUnIuOwIK47ZrhqBilgOvw/OIKndIrMqgw6sDO+6wEpiAkhM2ZHmUo7dPY+xsj70c4slzd+hp40dACWQIw+a
  000000503270882" FechaTimbrado="2020-10-30T18:34:16" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Timbrado>
</cfdi:Comprobante>

```





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:  
TENANGO DEL AIRE

PERÍODO DE PAGO  
Octubre de 2020

IMPORTE BRUTO  
\$ 3,155,300.97



Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones	Disminuciones
U.E.P.(A1)	I.S.S.E.M.Y.M.
\$ 2,374,072.82	\$ 426,934.07
Saldo Ajuste Definitivo Anual (A2)	Instituto Hacendario
\$ 0.00	\$ 2,765.00
Fondo General de Participaciones	SUBTOTAL (B1)
\$ 1,933,450.37	\$ 429,699.07
Fondo de Fomento Municipal	
\$ 253,056.18	
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	Fideicomisos (por mandato del Municipio)
\$ 58,377.63	SUBTOTAL (B2)
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 0.00
\$ 21,377.41	
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	
\$ 7,311.13	
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	
\$ 0.00	
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	
\$ 77,064.67	
10% Adicional del Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	
\$ 7,730.04	
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	
\$ 11,318.80	
Impto. Sobre Loterías y Rifas	
\$ 1,134.72	
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	
\$ 3,151.87	
<b>OTRAS FUENTES (A3)</b>	
<b>\$ 781,228.15</b>	
Saldo Ajuste Definitivo Anual (A2)	
<b>\$ 0.00</b>	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	
\$ 84,411.47	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	
\$ 14,144.35	
Fondo de Fiscalización y Recaudación	
\$ 22,486.80	
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	
\$ 36,056.32	
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	
\$ 179,357.00	
FEIEF Potenciado	
\$ 440,731.62	
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	
\$ 4,040.59	
<b>Total (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>Total (B = B1 + B2)</b>
<b>\$ 3,155,300.97</b>	<b>\$ 429,699.07</b>

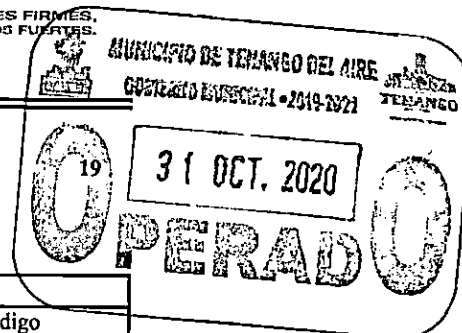
**IMPORTE NETO (A - B) \$ 2,725,601.90**

\*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICOSECRETARÍA DE  
FINANZASEDOMEX  
DECISIONES FIRMES,  
RESULTADOS FUERTES.

3947

## CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:  
TENANGO DEL AIREPERÍODO DE PAGO  
Octubre de 2020IMPORTE BRUTO  
\$ 3,155,300.97

## Fundamento

Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

## Liquidación.

Participaciones		Disminuciones	
<b>P.E.P.(A1)</b>	<b>\$ 2,374,072.82</b>	<b>I.S.S.E.M.Y.M.</b>	<b>\$ 426,934.07</b>
<b>Saldo Ajuste Definitivo Anual (A2)</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>Instituto Hacendario</b>	<b>\$ 2,765.00</b>
Fondo General de Participaciones	\$ 1,933,650.37	<b>SUBTOTAL (B1)</b>	<b>\$ 429,699.07</b>
Fondo de Fomento Municipal	\$ 253,056.18		
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 58,377.63	<b>Fideicomisos (por mandato del Municipio).</b>	
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 21,377.41	<b>SUBTOTAL (B2)</b>	<b>\$ 0.00</b>
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 7,311.13		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 0.00		
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 77,064.67		
10% Adicional del Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)	\$ 7,730.04		
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 11,318.80		
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 1,134.72		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 3,151.87		
<b>OTRAS FUENTES (A3)</b>	<b>\$ 781,228.15</b>		
<b>Saldo Ajuste Definitivo Anual (A2)</b>	<b>\$ 0.00</b>		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 84,411.47		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 14,144.35		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 22,486.80		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 36,056.32		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 179,357.00		
FEIEF Potenciado	\$ 440,731.62		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 4,040.59		
<b>Total (A = A1 + A2 + A3)</b>	<b>\$ 3,155,300.97</b>	<b>Total (B = B1 + B2)</b>	<b>\$ 429,699.07</b>

IMPORTE NETO (A - B) \$ 2,725,601.90

\*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

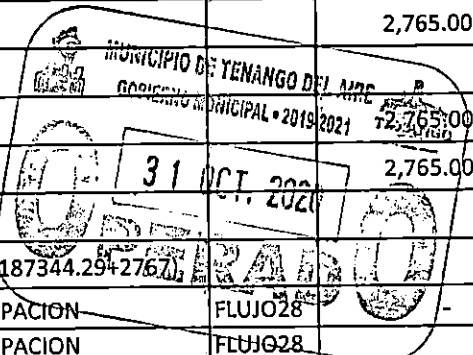
HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO
----------	----------	------------	--	--	------------	--------

Poliza de Diario.

Fecha:

POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
1112		FLUJO 13		BANCOS	2,625,201.80	
8241	L00L00	010502020401	3341	CURSOS IHEM FEB16	2,765.00	
8221	L00L00	010502020401	3341	CURSOS IHEM FEB16		2,765.00
8251	L00L00	010502020401	3341	CURSOS IHEM FEB16	2,765.00	
8241	L00L00	010502020401	3341	CURSOS IHEM FEB16		2,765.00
5100	L00L00	010502020401	3341	CURSOS IHEM FEB16	2,765.00	
8271	L00L00	010502020401	3341	CURSOS IHEM FEB16	2,765.00	
8251	L00L00	010502020401	3341	CURSOS IHEM FEB16		2,765.00
1111	1 1			FLUJO29 FLUJO 23 (1187344.29+2767)		2,627,966.80
2119	11 1-1-1			ANTICIPO DE PARTICIPACION	FLUJO28	-
1111	1 1			ANTICIPO DE PARTICIPACION	FLUJO28	-
2119	L00L00	0105020204012,2		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTE	FLUJO28	-
1111	L00L00	0105020204012,2		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTE	FLUJO28	-
8241	A00100	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA JUNIO	56604	5,055.44
8221	A00100	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	5,055.44
8251	A00100	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	5,055.44
8241	A00100	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	5,055.44
5100	A00100	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	5,055.44
8271	A00100	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	5,055.44
8251	A00100	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	5,055.44
8241	A00100	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	3,751.14
8221	A00100	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	3,751.14
8251	A00100	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	3,751.14
8241	A00100	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	3,751.14
5100	A00100	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	3,751.14
8271	A00100	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	3,751.14
8251	A00100	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	3,751.14
8241	A00100	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	367.40
8221	A00100	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	367.40
8251	A00100	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	367.40
8241	A00100	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	367.40
5100	A00100	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	367.40
8271	A00100	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	367.40
8251	A00100	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	367.40
8241	A00100	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	442.36
8221	A00100	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	442.36
8251	A00100	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	442.36
8241	A00100	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	442.36
5100	A00100	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	442.36
8271	A00100	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	442.36
8251	A00100	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	442.36
8241	A00100	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	2,086.88
8221	A00100	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	2,086.88
8251	A00100	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	2,086.88
8241	A00100	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	2,086.88
5100	A00100	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	2,086.88
8271	A00100	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	56604	2,086.88

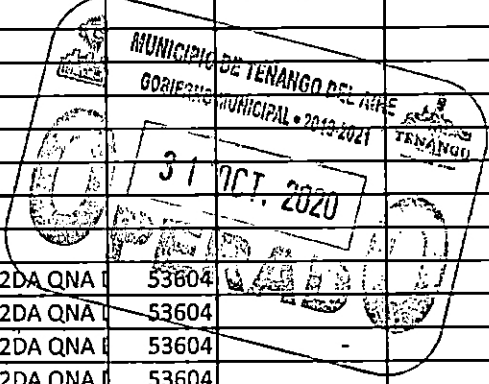




HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
8241	A00152	010308010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8221	A00152	010308010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8241	A00152	010308010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
5100	A00152	010308010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8271	A00152	010308010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8241	A00152	010308010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8221	A00152	010308010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8241	A00152	010308010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
5100	A00152	010308010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8271	A00152	010308010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8241	A00152	010308010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8221	A00152	010308010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8241	A00152	010308010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
5100	A00152	010308010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8271	A00152	010308010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8241	A00152	010308010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8221	A00152	010308010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8241	A00152	010308010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
5100	A00152	010308010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8271	A00152	010308010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8241	A00152	010308010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8221	A00152	010308010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8241	A00152	010308010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
5100	A00152	010308010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8271	A00152	010308010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
8251	A00152	010308010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	-
		SUMAS IGUALES				



CONCEPTO:

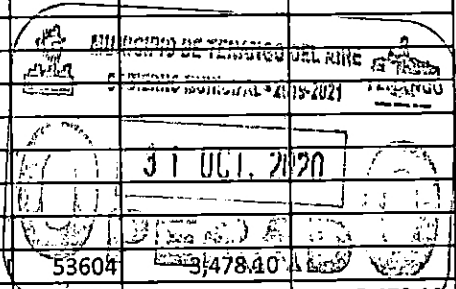


3951

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
8241	B00114	020101010101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	
8221	B00114	020101010101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	3,478.10
8251	B00114	020101010101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	3,478.10
8241	B00114	020101010101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	3,478.10
5100	B00114	020101010101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	3,478.10
8271	B00114	020101010101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	3,478.10
8251	B00114	020101010101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	3,478.10
8241	B00114	020101010101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,580.76
8221	B00114	020101010101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,580.76
8251	B00114	020101010101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,580.76
8241	B00114	020101010101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,580.76
5100	B00114	020101010101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,580.76
8271	B00114	020101010101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,580.76
8251	B00114	020101010101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,580.76
8241	B00114	020101010101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	643.44
8221	B00114	020101010101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	643.44
8251	B00114	020101010101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	643.44
8241	B00114	020101010101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	643.44
5100	B00114	020101010101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	643.44
8271	B00114	020101010101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	643.44
8251	B00114	020101010101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	643.44
8241	B00114	020101010101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	304.34
8221	B00114	020101010101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	304.34
8251	B00114	020101010101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	304.34
8241	B00114	020101010101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	304.34
5100	B00114	020101010101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	304.34
8271	B00114	020101010101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	304.34
8251	B00114	020101010101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	304.34
8241	B00114	020101010101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,435.76
8221	B00114	020101010101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,435.76
8251	B00114	020101010101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,435.76
8241	B00114	020101010101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,435.76
5100	B00114	020101010101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,435.76
8271	B00114	020101010101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,435.76
8251	B00114	020101010101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,435.76



		SUMAS IGUALES				
--	--	---------------	--	--	--	--

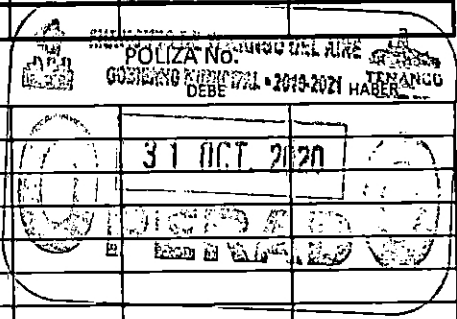
CONCEPTO:

--	--	--	--	--	--	--

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO
----------	----------	------------	--	--	------------	--------

Poliza de Diario. Fecha:

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO



8241	C01114	030201020201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8221	C01114	030201020201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		2,452.54
8251	C01114	030201020201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8241	C01114	030201020201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		2,452.54
5100	C01114	030201020201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8271	C01114	030201020201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8251	C01114	030201020201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		2,452.54
8241	C01114	030201020201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8221	C01114	030201020201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,819.78
8251	C01114	030201020201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8241	C01114	030201020201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,819.78
5100	C01114	030201020201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8271	C01114	030201020201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8251	C01114	030201020201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,819.78
8241	C01114	030201020201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8221	C01114	030201020201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		453.72
8251	C01114	030201020201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8241	C01114	030201020201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		453.72
5100	C01114	030201020201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8271	C01114	030201020201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8251	C01114	030201020201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		453.72
8241	C01114	030201020201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8221	C01114	030201020201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		214.60
8251	C01114	030201020201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8241	C01114	030201020201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		214.60
5100	C01114	030201020201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8271	C01114	030201020201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8251	C01114	030201020201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		214.60
8241	C01114	030201020201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8221	C01114	030201020201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,012.42
8251	C01114	030201020201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8241	C01114	030201020201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,012.42
5100	C01114	030201020201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8271	C01114	030201020201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8251	C01114	030201020201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42

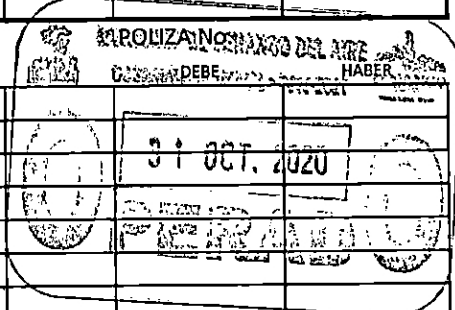
		SUMAS IGUALES				
--	--	---------------	--	--	--	--

CONCEPTO:

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha:

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO



CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO			
8241	C02114	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8221	C02114	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		2,452.54
8251	C02114	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8241	C02114	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		2,452.54
5100	C02114	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8271	C02114	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8251	C02114	010801010302	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		2,452.54
8241	C02114	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8221	C02114	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,819.78
8251	C02114	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8241	C02114	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,819.78
5100	C02114	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8271	C02114	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8251	C02114	010801010302	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,819.78
8241	C02114	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8221	C02114	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		453.72
8251	C02114	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8241	C02114	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		453.72
5100	C02114	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8271	C02114	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8251	C02114	010801010302	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		453.72
8241	C02114	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8221	C02114	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		214.60
8251	C02114	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8241	C02114	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		214.60
5100	C02114	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8271	C02114	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8251	C02114	010801010302	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		214.60
8241	C02114	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8221	C02114	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,012.42
8251	C02114	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8241	C02114	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,012.42
5100	C02114	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8271	C02114	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8251	C02114	010801010302	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,012.42

		SUMAS IGUALES					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO:

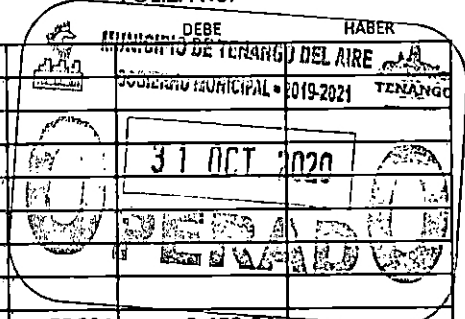
--	--	--	--	--	--	--	--

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO				AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO		DEBE	HABER
8241	C03114	010305010104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8221	C03114	010305010104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		2,452.54
8251	C03114	010305010104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8241	C03114	010305010104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		2,452.54
5100	C03114	010305010104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8271	C03114	010305010104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	2,452.54	
8251	C03114	010305010104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		2,452.54
8241	C03114	010305010104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8221	C03114	010305010104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,819.78
8251	C03114	010305010104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8241	C03114	010305010104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,819.78
5100	C03114	010305010104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8271	C03114	010305010104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,819.78	
8251	C03114	010305010104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,819.78
8241	C03114	010305010104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8221	C03114	010305010104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		453.72
8251	C03114	010305010104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8241	C03114	010305010104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		453.72
5100	C03114	010305010104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8271	C03114	010305010104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	453.72	
8251	C03114	010305010104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		453.72
8241	C03114	010305010104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8221	C03114	010305010104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		214.60
8251	C03114	010305010104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8241	C03114	010305010104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		214.60
5100	C03114	010305010104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8271	C03114	010305010104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	214.60	
8251	C03114	010305010104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		214.60
8241	C03114	010305010104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8221	C03114	010305010104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,012.42
8251	C03114	010305010104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8241	C03114	010305010104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,012.42
5100	C03114	010305010104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8271	C03114	010305010104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604	1,012.42	
8251	C03114	010305010104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	53604		1,012.42





		SUMAS IGUALES				
--	--	---------------	--	--	--	--

CONCEPTO:

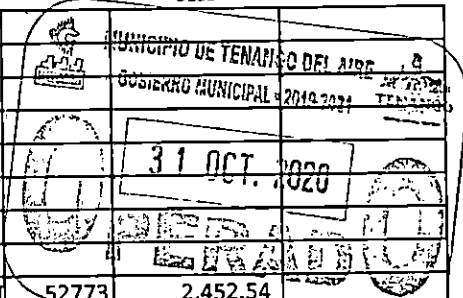
--	--	--	--	--	--	--

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO				AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO DEBE HABER

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
8241	C05114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8221	C05114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8251	C05114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8241	C05114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
5100	C05114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8271	C05114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8251	C05114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8241	C05114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8221	C05114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8251	C05114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8241	C05114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
5100	C05114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8271	C05114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8251	C05114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8241	C05114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8221	C05114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8251	C05114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8241	C05114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
5100	C05114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8271	C05114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8251	C05114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8241	C05114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8221	C05114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8251	C05114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8241	C05114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
5100	C05114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8271	C05114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8251	C05114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8241	C05114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8221	C05114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8251	C05114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8241	C05114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
5100	C05114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8271	C05114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8251	C05114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42





SUMAS IGUALES								
CONCEPTO:								
HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO				AUXILIARES	DIARIO	

Poliza de Diario.				Fecha:	POLIZA No.			
CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO		DEBE	HABER	
8241	C06114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54		
8221	C06114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54	
8251	C06114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54		
8241	C06114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54	
5100	C06114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54		
8271	C06114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54		
8251	C06114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54	
8241	C06114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78		
8221	C06114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78	
8251	C06114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78		
8241	C06114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78	
5100	C06114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78		
8271	C06114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78		
8251	C06114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78	
8241	C06114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72		
8221	C06114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72	
8251	C06114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72		
8241	C06114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72	
5100	C06114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72		
8271	C06114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72		
8251	C06114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72	
8241	C06114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60		
8221	C06114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60	
8251	C06114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60		
8241	C06114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60	
5100	C06114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60		
8271	C06114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60		
8251	C06114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60	
8241	C06114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42		
8221	C06114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42	
8251	C06114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42		
8241	C06114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42	
5100	C06114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42		
8271	C06114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42		
8251	C06114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42	

MUNICIPIO DE TENANGO DEL ALBO B  
GOBIERNO MUNICIPAL • 2019-2024  
31 OCT. 2020  
REPERA  
REPERA

		SUMAS IGUALES				
--	--	---------------	--	--	--	--

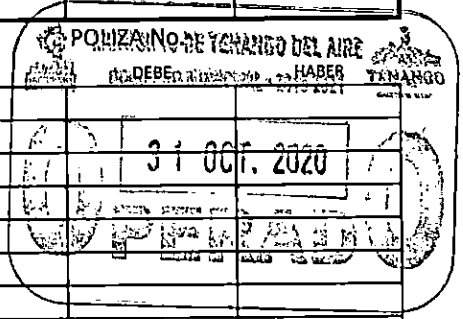
CONCEPTO:

--	--	--	--	--	--	--

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO
----------	----------	------------	--	--	------------	--------

Poliza de Diario.

Fecha:



CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO			
8241	C07114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8221	C07114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54
8251	C07114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8241	C07114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54
5100	C07114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8271	C07114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8251	C07114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54
8241	C07114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8221	C07114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78
8251	C07114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8241	C07114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78
5100	C07114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8271	C07114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8251	C07114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78
8241	C07114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8221	C07114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72
8251	C07114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8241	C07114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72
5100	C07114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8271	C07114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8251	C07114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72
8241	C07114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8221	C07114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60
8251	C07114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8241	C07114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60
5100	C07114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8271	C07114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8251	C07114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60
8241	C07114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8221	C07114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42
8251	C07114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8241	C07114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42
5100	C07114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8271	C07114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8251	C07114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42

		SUMAS IGUALES				
--	--	---------------	--	--	--	--

CONCEPTO:

--	--	--	--	--	--	--

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
8241	C08114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8221	C08114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8251	C08114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8241	C08114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
5100	C08114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8271	C08114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8251	C08114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54
8241	C08114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8221	C08114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8251	C08114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8241	C08114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
5100	C08114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8271	C08114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8251	C08114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78
8241	C08114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8221	C08114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8251	C08114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8241	C08114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
5100	C08114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8271	C08114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8251	C08114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72
8241	C08114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8221	C08114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8251	C08114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8241	C08114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
5100	C08114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8271	C08114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8251	C08114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60
8241	C08114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8221	C08114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8251	C08114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8241	C08114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
5100	C08114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8271	C08114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42
8251	C08114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42

		SUMAS IGUALES					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

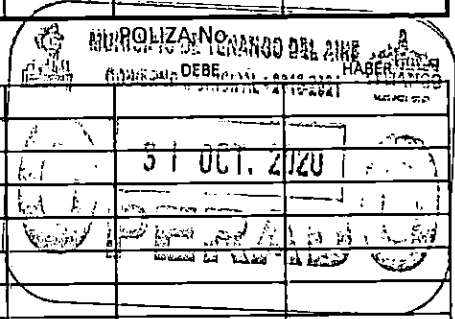
CONCEPTO:

--	--	--	--	--	--	--	--

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO				AUXILIARES	DIARIO
-----------	----------	------------	--	--	--	------------	--------

Poliza de Diario. Fecha:

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO



8241	C09114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8221	C09114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54
8251	C09114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8241	C09114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54
5100	C09114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8271	C09114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8251	C09114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54
8241	C09114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8221	C09114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78
8251	C09114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8241	C09114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78
5100	C09114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8271	C09114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8251	C09114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78
8241	C09114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8221	C09114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72
8251	C09114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8241	C09114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72
5100	C09114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8271	C09114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8251	C09114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72
8241	C09114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8221	C09114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60
8251	C09114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8241	C09114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60
5100	C09114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8271	C09114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8251	C09114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60
8241	C09114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8221	C09114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42
8251	C09114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8241	C09114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42
5100	C09114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8271	C09114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8251	C09114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42

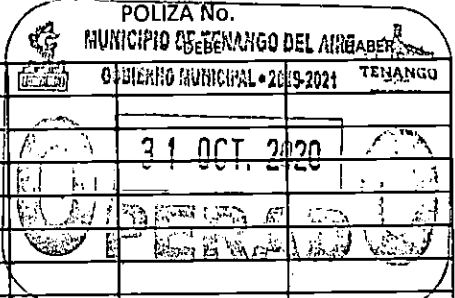
		SUMAS IGUALES					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO:

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO				AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha:

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO



CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO			
8241	C10114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8221	C10114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54
8251	C10114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8241	C10114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54
5100	C10114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8271	C10114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,452.54	
8251	C10114	010309020101	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,452.54
8241	C10114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8221	C10114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78
8251	C10114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8241	C10114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78
5100	C10114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8271	C10114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,819.78	
8251	C10114	010309020101	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,819.78
8241	C10114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8221	C10114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72
8251	C10114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8241	C10114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72
5100	C10114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8271	C10114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	453.72	
8251	C10114	010309020101	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		453.72
8241	C10114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8221	C10114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60
8251	C10114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8241	C10114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60
5100	C10114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8271	C10114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	214.60	
8251	C10114	010309020101	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		214.60
8241	C10114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8221	C10114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42
8251	C10114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8241	C10114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42
5100	C10114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8271	C10114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,012.42	
8251	C10114	010309020101	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,012.42

	SUMAS IGUALES				
--	---------------	--	--	--	--

CONCEPTO:

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			

Poliza de Diario. Fecha:

POLIZA No. **MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRABER...**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021 TENANGO**  
**31 OCT. 2020**  
**TERMINADO**

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	CONCEPTO			
8241	D00114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,211.02	
8221	D00114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,211.02
8251	D00114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,211.02	
8241	D00114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,211.02
5100	D00114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,211.02	
8271	D00114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,211.02	
8251	D00114		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,211.02
8241	D00114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,640.58	
8221	D00114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,640.58
8251	D00114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,640.58	
8241	D00114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,640.58
5100	D00114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,640.58	
8271	D00114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,640.58	
8251	D00114		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,640.58
8241	D00114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	409.04	
8221	D00114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		409.04
8251	D00114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	409.04	
8241	D00114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		409.04
5100	D00114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	409.04	
8271	D00114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	409.04	
8251	D00114		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		409.04
8241	D00114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	193.46	
8221	D00114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		193.46
8251	D00114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	193.46	
8241	D00114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		193.46
5100	D00114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	193.46	
8271	D00114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	193.46	
8251	D00114		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		193.46
8241	D00114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	912.70	
8221	D00114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		912.70
8251	D00114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	912.70	
8241	D00114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		912.70
5100	D00114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	912.70	
8271	D00114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	912.70	
8251	D00114		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		912.70

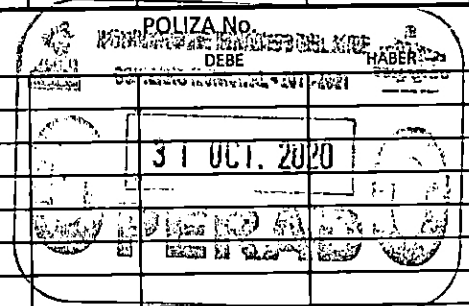
	SUMAS IGUALES					
--	---------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO:

CONCEPTO:							
HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO				AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha:

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO



CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO			
8241	F00124		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	6,437.12	
8221	F00124		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		6,437.12
8251	F00124		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	6,437.12	
8241	F00124		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		6,437.12
5100	F00124		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	6,437.12	
8271	F00124		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	6,437.12	
8251	F00124		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		6,437.12
8241	F00124		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,776.34	
8221	F00124		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		4,776.34
8251	F00124		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,776.34	
8241	F00124		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		4,776.34
5100	F00124		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,776.34	
8271	F00124		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,776.34	
8251	F00124		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		4,776.34
8241	F00124		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	790.26	
8221	F00124		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		790.26
8251	F00124		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	790.26	
8241	F00124		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		790.26
5100	F00124		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	790.26	
8271	F00124		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	790.26	
8251	F00124		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		790.26
8241	F00124		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	563.24	
8221	F00124		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		563.24
8251	F00124		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	563.24	
8241	F00124		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		563.24
5100	F00124		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	563.24	
8271	F00124		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	563.24	
8251	F00124		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		563.24
8241	F00124		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,657.26	
8221	F00124		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,657.26
8251	F00124		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,657.26	
8241	F00124		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,657.26
5100	F00124		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,657.26	
8271	F00124		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,657.26	
8251	F00124		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		2,657.26





		SUMAS IGUALES			
--	--	---------------	--	--	--

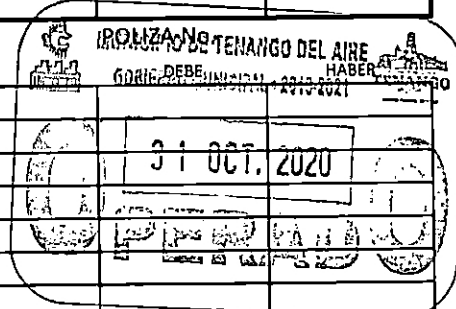
CONCEPTO:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poliza de Diario.

Fecha:

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL CONCEPTO

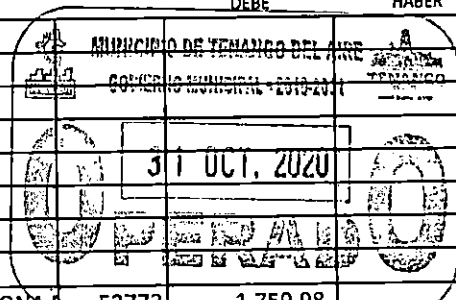


CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	CONCEPTO			
8241	H00125		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	10,495.04	
8221	H00125		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		10,495.04
8251	H00125		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	10,495.04	
8241	H00125		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		10,495.04
5100	H00125		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	10,495.04	
8271	H00125		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	10,495.04	
8251	H00125		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		10,495.04
8241	H00125		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,787.32	
8221	H00125		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		7,787.32
8251	H00125		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,787.32	
8241	H00125		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		7,787.32
5100	H00125		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,787.32	
8271	H00125		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,787.32	
8251	H00125		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		7,787.32
8241	H00125		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,941.58	
8221	H00125		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,941.58
8251	H00125		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,941.58	
8241	H00125		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,941.58
5100	H00125		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,941.58	
8271	H00125		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,941.58	
8251	H00125		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,941.58
8241	H00125		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	918.31	
8221	H00125		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		918.31
8251	H00125		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	918.31	
8241	H00125		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		918.31
5100	H00125		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	918.31	
8271	H00125		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	918.31	
8251	H00125		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		918.31
8241	H00125		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,332.36	
8221	H00125		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		4,332.36
8251	H00125		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,332.36	
8241	H00125		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		4,332.36
5100	H00125		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,332.36	
8271	H00125		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,332.36	
8251	H00125		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		4,332.36

		SUMAS IGUALES					
CONCEPTO:							
HECHO POR		REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
<b>CONTROL SOCIAL</b>						
8241	N00139	020202010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,759.98
8221	N00139	020202010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,759.98
8251	N00139	020202010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,759.98
8241	N00139	020202010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,759.98
5100	N00139	020202010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,759.98
8271	N00139	020202010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,759.98
8251	N00139	020202010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,759.98
8241	N00139	020202010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,305.92
8221	N00139	020202010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,305.92
8251	N00139	020202010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,305.92
8241	N00139	020202010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,305.92
5100	N00139	020202010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,305.92
8271	N00139	020202010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,305.92
8251	N00139	020202010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,305.92
8241	N00139	020202010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	325.60
8221	N00139	020202010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	325.60
8251	N00139	020202010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	325.60
8241	N00139	020202010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	325.60
5100	N00139	020202010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	325.60
8271	N00139	020202010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	325.60
8251	N00139	020202010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	325.60
8241	N00139	020202010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	154.00
8221	N00139	020202010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	154.00
8251	N00139	020202010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	154.00
8241	N00139	020202010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	154.00
5100	N00139	020202010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	154.00
8271	N00139	020202010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	154.00
8251	N00139	020202010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	154.00
8241	N00139	020202010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	726.52
8221	N00139	020202010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	726.52
8251	N00139	020202010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	726.52
8241	N00139	020202010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	726.52
5100	N00139	020202010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	726.52
8271	N00139	020202010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	726.52
8251	N00139	020202010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	726.52
	N00139					



		SUMAS IGUALES				
--	--	---------------	--	--	--	--

CONCEPTO:

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
8241	K00136	010304020204	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,609.64
8221	K00136	010304020204	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,609.64
8251	K00136	010304020204	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,609.64
8241	K00136	010304020204	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,609.64
5100	K00136	010304020204	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,609.64
8271	K00136	010304020204	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,609.64
8251	K00136	010304020204	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,609.64
8241	K00136	010304020204	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,194.36
8221	K00136	010304020204	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,194.36
8251	K00136	010304020204	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,194.36
8241	K00136	010304020204	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,194.36
5100	K00136	010304020204	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,194.36
8271	K00136	010304020204	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,194.36
8251	K00136	010304020204	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,194.36
8241	K00136	010304020204	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	297.78
8221	K00136	010304020204	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	297.78
8251	K00136	010304020204	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	297.78
8241	K00136	010304020204	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	297.78
5100	K00136	010304020204	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	297.78
8271	K00136	010304020204	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	297.78
8251	K00136	010304020204	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	297.78
8241	K00136	010304020204	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	140.84
8221	K00136	010304020204	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	140.84
8251	K00136	010304020204	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	140.84
8241	K00136	010304020204	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	140.84
5100	K00136	010304020204	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	140.84
8271	K00136	010304020204	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	140.84
8251	K00136	010304020204	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	140.84
8241	K00136	010304020204	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	664.46
8221	K00136	010304020204	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	664.46
8251	K00136	010304020204	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	664.46
8241	K00136	010304020204	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	664.46
5100	K00136	010304020204	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	664.46
8271	K00136	010304020204	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	664.46
8251	K00136	010304020204	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	664.46

MUNICIPIO DE TENABCO DEL AIRE  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
TENABCO  
31 OCT. 2020  
CANCELLADO

		SUMAS IGUALES				
--	--	---------------	--	--	--	--

CONCEPTO:

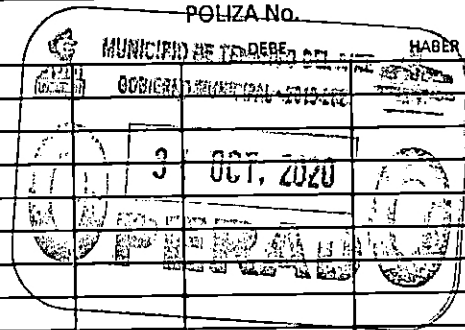
HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario.

Fecha:

POLIZA No.

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO



CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO			
8241	L00119	010502030104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	11,068.88	
8221	L00119	010502030104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		11,068.88
8251	L00119	010502030104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	11,068.88	
8241	L00119	010502030104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		11,068.88
5100	L00119	010502030104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	11,068.88	
8271	L00119	010502030104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	11,068.88	
8251	L00119	010502030104	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		11,068.88
8241	L00119	010502030104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	8,213.11	
8221	L00119	010502030104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		8,213.11
8251	L00119	010502030104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	8,213.11	
8241	L00119	010502030104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		8,213.11
5100	L00119	010502030104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	8,213.11	
8271	L00119	010502030104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	8,213.11	
8251	L00119	010502030104	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		8,213.11
8241	L00119	010502030104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,636.32	
8221	L00119	010502030104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,636.32
8251	L00119	010502030104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,636.32	
8241	L00119	010502030104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,636.32
5100	L00119	010502030104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,636.32	
8271	L00119	010502030104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,636.32	
8251	L00119	010502030104	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		1,636.32
8241	L00119	010502030104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	968.53	
8221	L00119	010502030104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		968.53
8251	L00119	010502030104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	968.53	
8241	L00119	010502030104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		968.53
5100	L00119	010502030104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	968.53	
8271	L00119	010502030104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	968.53	
8251	L00119	010502030104	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		968.53
8241	L00119	010502030104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,569.24	
8221	L00119	010502030104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		4,569.24
8251	L00119	010502030104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,569.24	
8241	L00119	010502030104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		4,569.24
5100	L00119	010502030104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,569.24	
8271	L00119	010502030104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	4,569.24	
8251	L00119	010502030104	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		4,569.24



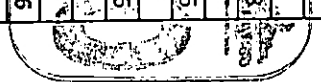
	SUMAS IGUALES			
--	---------------	--	--	--

CONCEPTO:

HECHO BO	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO


**MUNICIPALIDAD DEL SAN JUAN DE LOS RIOS**  
 GOBIERNO DE BOLIVIA  
 DEPARTAMENTO DE PUNO  
 PROVINCIA DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 31 OCT. 2010

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	CONCEPTO				
				DESARROLLO ECONOMICO				
8241	N00130	030201010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773	1,046.34		1,046.34
8221	N00130	030201010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			1,046.34
8251	N00130	030201010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773	1,046.34		
8241	N00130	030201010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			1,046.34
5100	N00130	030201010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773	1,046.34		
8271	N00130	030201010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			1,046.34
8251	N00130	030201010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773	776.38		
8241	N00130	030201010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			776.38
8221	N00130	030201010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			776.38
8251	N00130	030201010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773	776.38		
5100	N00130	030201010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			776.38
8271	N00130	030201010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			776.38
8241	N00130	030201010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			193.58
8221	N00130	030201010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			193.58
8251	N00130	030201010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773	193.58		
5100	N00130	030201010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			193.58
8271	N00130	030201010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			193.58
8251	N00130	030201010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			193.58
8241	N00130	030201010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			91.56
8221	N00130	030201010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			91.56
8251	N00130	030201010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773	91.56		
5100	N00130	030201010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			91.56
8271	N00130	030201010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			91.56
8251	N00130	030201010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			91.56
8241	N00130	030201010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			431.92
8221	N00130	030201010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			431.92
8251	N00130	030201010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773	431.92		
5100	N00130	030201010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			431.92
8241	N00130	030201010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			431.92
8271	N00130	030201010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773			431.92
8251	N00130	030201010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM IRA Y 2DA QNA	52773	431.92		


 MUNICIPALIDAD DEL SAN JUAN DE LOS RIOS  
 GOBIERNO DE BOLIVIA  
 DEPARTAMENTO DE PUNO  
 PROVINCIA DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
 31 OCT. 2010

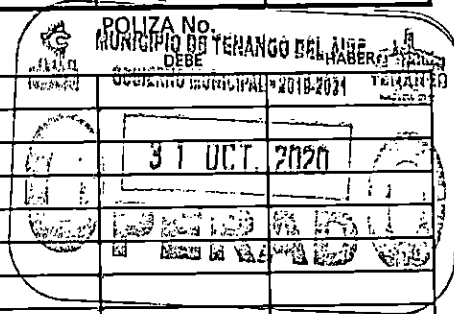
		SUMAS IGUALES				
--	--	---------------	--	--	--	--

CONCEPTO:

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha:

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO



8241	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	35,141.38	
8221	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		35,141.38
8251	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	35,141.38	
8241	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		35,141.38
5100	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	35,141.38	
8271	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	35,141.38	
8251	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		35,141.38
8241	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	26,074.91	
8221	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		26,074.91
8251	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	26,074.91	
8241	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		26,074.91
5100	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	26,074.91	
8271	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	26,074.91	
8251	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		26,074.91
8241	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	6,501.15	
8221	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		6,501.15
8251	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	6,501.15	
8241	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		6,501.15
5100	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	6,501.15	
8271	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	6,501.15	
8251	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		6,501.15
8241	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	3,074.87	
8221	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		3,074.87
8251	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	3,074.87	
8241	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		3,074.87
5100	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	3,074.87	
8271	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	3,074.87	
8251	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		3,074.87
8241	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	14,506.36	
8221	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		14,506.36
8251	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	14,506.36	
8241	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		14,506.36
5100	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	14,506.36	
8271	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	14,506.36	
8251	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773		14,506.36

	SUMAS IGUALES				
--	---------------	--	--	--	--

CONCEPTO:

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO		AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
8241	Q00105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,022.71
8221	Q00105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,022.71
8251	Q00105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,022.71
8241	Q00105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,022.71
5100	Q00105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,022.71
8271	Q00105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,022.71
8251	Q00105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	7,022.71
8241	Q00105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	5,210.84
8221	Q00105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	5,210.84
8251	Q00105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	5,210.84
8241	Q00105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	5,210.84
5100	Q00105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	5,210.84
8271	Q00105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	5,210.84
8251	Q00105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	5,210.84
8241	Q00105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,299.20
8221	Q00105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,299.20
8251	Q00105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,299.20
8241	Q00105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,299.20
5100	Q00105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,299.20
8271	Q00105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,299.20
8251	Q00105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	1,299.20
8241	Q00105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	614.49
8221	Q00105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	614.49
8251	Q00105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	614.49
8241	Q00105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	614.49
5100	Q00105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	614.49
8271	Q00105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	614.49
8251	Q00105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	614.49
8241	Q00105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,898.98
8221	Q00105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,898.98
8251	Q00105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,898.98
8241	Q00105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,898.98
5100	Q00105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,898.98
8271	Q00105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,898.98
8251	Q00105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	2,898.98

MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
GOBIERNO MUNICIPAL  
31 OCT, 2020  
PREPAGO



		SUMAS IGUALES					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO:

--	--	--	--	--	--	--	--

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO				AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA SUBCUENTA PROGRAMA PARCIAL COCEPTO DEBE HABER

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
8241	R00-150		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	
8221	R00-150		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8241	R00-150		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
5100	R00-150		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8271	R00-150		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8241	R00-150		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8221	R00-150		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8241	R00-150		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
5100	R00-150		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8271	R00-150		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8241	R00-150		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8221	R00-150		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8241	R00-150		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
5100	R00-150		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8271	R00-150		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8241	R00-150		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8221	R00-150		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8241	R00-150		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
5100	R00-150		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8271	R00-150		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8241	R00-150		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8221	R00-150		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8241	R00-150		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
5100	R00-150		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8271	R00-150		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-
8251	R00-150		1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA D	52773	-

MUNICIPIO DE TENANCAHUAN  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 31 OCT. 2020  
 PERALTA



3975

	SUMAS IGUALES					
--	---------------	--	--	--	--	--

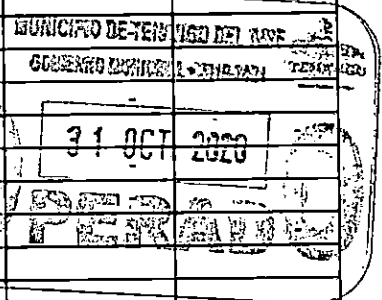
CONCEPTO:

*****						
-------	--	--	--	--	--	--

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario. Fecha: POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL		DEBE	HABER
8241	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00104	010701010102	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
		SUMAS IGUALES				



CONCEPTO:

*****						
-------	--	--	--	--	--	--

HECHO PO	REVISADO	AUTORIZADO			AUXILIARES	DIARIO



Poliza de Diario.

Fecha:

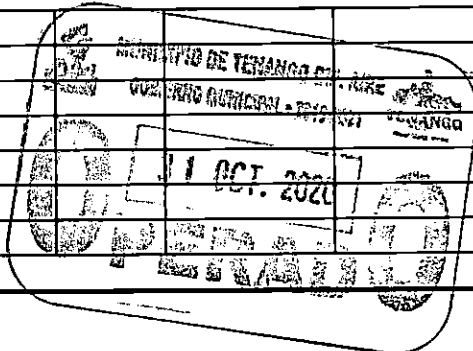
POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
2117	1	1-2	6	ISSEMYM APORTPATRONAL SERV. SALUD		116,153.73
2117	1	1-2	5	ISSEMYM APORTPATRONAL FSR		86,185.80
2117	1	1-2	7	ISSEMYM APORT PATRONAL 1,85% CAP		20,108.68
2117	1	1-2	8	ISSEMYM APORT PATRONAL 1% GADMON		10,163.73
2117	1	1-2	9	ISSEMYM APORT PATRONAL RIEGO TRABAJO		47,948.00
2117	1	1-2-	6	ISSEMYM APORTPATRONAL SERV. SALUD	116,153.73	
2117	1	1-2	5	ISSEMYM APORTPATRONAL FSR	86,185.80	
2117	1	1-2	8	ISSEMYM APORT PATRONAL 1,85% CAP	20,108.68	
2117	1-1-2-14		14	ISSEMYM APORT PATRONAL 1% GADMON	10,163.73	
2117	1	1-2		ISSEMYM APORT PATRONAL RIEGO TRABAJO	47,948.00	
2117	1	1-2	9	ISSEMYM APORT PATRONAL RIEGO TRABAJO		
2117	1	1-2				
2117	1	1-2	6		-	
2117	1	1-2	5		-	
2117	1	1-1			-	
2117	1	1-2			-	
2117	2	1-1	12	FONDO DOLIDARIO DE REPARTO	35,566.78	
2117	2	1-2	13	SERVICIO MEDICO	26,966.72	
2117	2	1-1	14	SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,647.09	
2117	2	1-1	12	FONDO DOLIDARIO DE REPARTO	35,286.65	
2117	2	1-2	13	SERVICIO MEDICO	26,754.33	
2117	2	1-1	14	SISTEMA DE CAPITALIZACION	7,570.31	
1111	1	1	1	CAJA		426,934.07
1123	5	3		DEUDORES DIVERSOS	6,375.09	15,794.71
				ISSEMYM FLUJO 32		
				POR PRESTAMOS		
				DIF		
				DIFERENCIAS RETENCIONES EMPLEADOS		
				DIFERENCIAS RETENCIONES EMPLEADOS		

MINISTERIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PUBLICA  
 GOBIERNO DE CUBA  
 31 UCT 2020  
 7,913.90

3978

				INTERESES DELISEMYM	
				SUMAS IGUALES	



CONCEPTO:

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO				AUXILIARES	DIARIO

Poliza de Diario.

Fecha:

POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	PROGRAMA	PARCIAL	COCEPTO	DEBE	HABER
8241	Q00-105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00-105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00-105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00-105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00-105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1412	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00-105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00-105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00-105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00-105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00-105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1413	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00-105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00-105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00-105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00-105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00-105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1414	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00-105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00-105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00-105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00-105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00-105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1415	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00-105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8221	Q00-105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8241	Q00-105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
5100	Q00-105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8271	Q00-105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-
8251	Q00-105	010702010201	1416	PAGO CUOTAS ISEMYM 1RA Y 2DA QNA	52773	-

3979

		SUMAS IGUALES				4,201,229.21	4,201,229.49

CONCEPTO:

0.28

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO				AUXILIARES	DIARIO

CUOTAS ISSEMYM	426,934.07	FLUJO 21
CONVENIO		FLUJO 23
FONDO FINANCIERO	-	FLUJO 30
DEUDOR	7,913.91	FLUJO 33
	<u>434,847.98</u>	
	<u>426,934.07</u>	
	7,913.91	





TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	712,765.79
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	8,087.97
Intereses por Prorroga del plazo convenido	1,228,347.97
Importe total del convenio	1,941,113.76
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO	
						712,765.79	
1	abr-2010	712,765.79	1.04%	7,412.76	675.21	8,087.97	712,090.58
2	may-2010	712,090.58	1.04%	7,405.74	682.23	8,087.97	711,408.35
3	jun-2010	711,408.35	1.04%	7,398.65	689.33	8,087.97	710,719.02
4	jul-2010	710,719.02	1.04%	7,391.48	696.50	8,087.97	710,022.52
5	ago-2010	710,022.52	1.04%	7,384.23	703.74	8,087.97	709,318.79
6	sep-2010	709,318.79	1.04%	7,376.92	711.06	8,087.97	708,607.73
7	oct-2010	708,607.73	1.04%	7,369.52	718.45	8,087.97	707,889.27
8	nov-2010	707,889.27	1.04%	7,362.05	725.93	8,087.97	707,163.35
9	dic-2010	707,163.35	1.04%	7,354.50	733.48	8,087.97	706,429.87
10	ene-2011	706,429.87	1.04%	7,346.87	741.10	8,087.97	705,688.77
11	feb-2011	705,688.77	1.04%	7,339.16	748.81	8,087.97	704,939.96
12	mar-2011	704,939.96	1.04%	7,331.38	756.60	8,087.97	704,183.36
13	abr-2011	704,183.36	1.04%	7,323.51	764.47	8,087.97	703,418.89
14	may-2011	703,418.89	1.04%	7,315.56	772.42	8,087.97	702,646.47
15	jun-2011	702,646.47	1.04%	7,307.52	780.45	8,087.97	701,866.02
16	jul-2011	701,866.02	1.04%	7,299.41	788.57	8,087.97	701,077.46
17	ago-2011	701,077.46	1.04%	7,291.21	796.77	8,087.97	700,280.69
18	sep-2011	700,280.69	1.04%	7,282.92	805.05	8,087.97	699,475.63
19	oct-2011	699,475.63	1.04%	7,274.55	813.43	8,087.97	698,662.21
20	nov-2011	698,662.21	1.04%	7,266.09	821.89	8,087.97	697,840.32
21	dic-2011	697,840.32	1.04%	7,257.54	830.43	8,087.97	697,009.88
22	ene-2012	697,009.88	1.04%	7,248.90	839.07	8,087.97	696,170.81
23	feb-2012	696,170.81	1.04%	7,240.18	847.80	8,087.97	695,323.02
24	mar-2012	695,323.02	1.04%	7,231.36	856.61	8,087.97	694,466.40
25	abr-2012	694,466.40	1.04%	7,222.45	865.52	8,087.97	693,600.88
26	may-2012	693,600.88	1.04%	7,213.45	874.52	8,087.97	692,726.35
27	jun-2012	692,726.35	1.04%	7,204.35	883.62	8,087.97	691,842.73
28	jul-2012	691,842.73	1.04%	7,195.16	892.81	8,087.97	690,949.92
29	ago-2012	690,949.92	1.04%	7,185.88	902.09	8,087.97	690,047.83
30	sep-2012	690,047.83	1.04%	7,176.50	911.48	8,087.97	689,136.35
31	oct-2012	689,136.35	1.04%	7,167.02	920.96	8,087.97	688,215.40
32	nov-2012	688,215.40	1.04%	7,157.44	930.53	8,087.97	687,284.86
33	dic-2012	687,284.86	1.04%	7,147.76	940.21	8,087.97	686,344.65
34	ene-2013	686,344.65	1.04%	7,137.98	949.99	8,087.97	685,394.66
35	feb-2013	685,394.66	1.04%	7,128.10	959.87	8,087.97	684,434.79





TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPPD33/034/2010

Características

Importe a convenir 712,765.79  
Tasa de interes mensual 1.04%  
Plazo (meses) 240.00  
Importe de la exhibición mensual 8,087.97  
Intereses por Prorroga del plazo convenido 1,228,347.97  
Importe total del convenio 1,941,113.76  
Periodo de pago Abr-2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO
mar-2013	684,434.79	1.04%	7,118.12	969.85	8,087.97	683,464.94
abr-2013	683,464.94	1.04%	7,108.04	979.94	8,087.97	682,485.00
may-2013	682,485.00	1.04%	7,097.84	990.13	8,087.97	681,494.87
jun-2013	681,494.87	1.04%	7,087.55	1,000.43	8,087.97	680,494.44
jul-2013	680,494.44	1.04%	7,077.14	1,010.83	8,087.97	679,483.61
ago-2013	679,483.61	1.04%	7,066.63	1,021.34	8,087.97	678,462.27
sep-2013	678,462.27	1.04%	7,056.01	1,031.97	8,087.97	677,430.30
oct-2013	677,430.30	1.04%	7,045.28	1,042.70	8,087.97	676,387.60
nov-2013	676,387.60	1.04%	7,034.43	1,053.54	8,087.97	675,334.06
dic-2013	675,334.06	1.04%	7,023.47	1,064.50	8,087.97	674,269.56
ene-2014	674,269.56	1.04%	7,012.40	1,075.57	8,087.97	673,193.99
feb-2014	673,193.99	1.04%	7,001.22	1,086.76	8,087.97	672,107.23
mar-2014	672,107.23	1.04%	6,989.92	1,098.06	8,087.97	671,009.17
abr-2014	671,009.17	1.04%	6,978.50	1,109.48	8,087.97	669,899.69
may-2014	669,899.69	1.04%	6,966.96	1,121.02	8,087.97	668,778.68
jun-2014	668,778.68	1.04%	6,955.30	1,132.68	8,087.97	667,646.00
jul-2014	667,646.00	1.04%	6,943.52	1,144.46	8,087.97	666,501.55
ago-2014	666,501.55	1.04%	6,931.62	1,156.36	8,087.97	665,345.19
sep-2014	665,345.19	1.04%	6,919.59	1,168.38	8,087.97	664,176.80
oct-2014	664,176.80	1.04%	6,907.44	1,180.54	8,087.97	662,996.27
nov-2014	662,996.27	1.04%	6,895.16	1,192.81	8,087.97	661,803.46
dic-2014	661,803.46	1.04%	6,882.76	1,205.22	8,087.97	660,598.24
ene-2015	660,598.24	1.04%	6,870.22	1,217.75	8,087.97	659,380.49
feb-2015	659,380.49	1.04%	6,857.56	1,230.42	8,087.97	658,150.07
mar-2015	658,150.07	1.04%	6,844.76	1,243.21	8,087.97	656,906.86
abr-2015	656,906.86	1.04%	6,831.83	1,256.14	8,087.97	655,650.71
may-2015	655,650.71	1.04%	6,818.77	1,269.21	8,087.97	654,381.51
jun-2015	654,381.51	1.04%	6,805.57	1,282.41	8,087.97	653,099.10
jul-2015	653,099.10	1.04%	6,792.23	1,295.74	8,087.97	651,803.36
ago-2015	651,803.36	1.04%	6,778.75	1,309.22	8,087.97	650,494.14
sep-2015	650,494.14	1.04%	6,765.14	1,322.83	8,087.97	649,171.30
oct-2015	649,171.30	1.04%	6,751.38	1,336.59	8,087.97	647,834.71
nov-2015	647,834.71	1.04%	6,737.48	1,350.49	8,087.97	646,484.22
dic-2015	646,484.22	1.04%	6,723.44	1,364.54	8,087.97	645,119.68
ene-2016	645,119.68	1.04%	6,709.24	1,378.73	8,087.97	643,740.95
feb-2016	643,740.95	1.04%	6,694.91	1,393.07	8,087.97	642,347.88

ESTADO DE MÉXICO  
MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CREDITO DE TENANGO DEL AIRE  
MAY 2015  
31 OCT 2015



TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	712,765.79
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	8,087.97
Intereses por Prorroga del plazo convenido	1,228,347.97
Importe total del convenio	1,941,113.76
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO	
	mar-2016	642,347.88	1.04%	6,680.42	1,407.56	8,087.97	640,940.33
73	abr-2016	640,940.33	1.04%	6,665.78	1,422.19	8,087.97	639,518.13
74	may-2016	639,518.13	1.04%	6,650.99	1,436.99	8,087.97	638,081.15
75	jun-2016	638,081.15	1.04%	6,636.04	1,451.93	8,087.97	636,629.22
76	jul-2016	636,629.22	1.04%	6,620.94	1,467.03	8,087.97	635,162.19
77	ago-2016	635,162.19	1.04%	6,605.69	1,482.29	8,087.97	633,679.90
78	sep-2016	633,679.90	1.04%	6,590.27	1,497.70	8,087.97	632,182.19
79	oct-2016	632,182.19	1.04%	6,574.69	1,513.28	8,087.97	630,668.92
80	nov-2016	630,668.92	1.04%	6,558.96	1,529.02	8,087.97	629,139.90
81	dic-2016	629,139.90	1.04%	6,543.05	1,544.92	8,087.97	627,594.98
82	ene-2017	627,594.98	1.04%	6,526.99	1,560.99	8,087.97	626,033.99
83	feb-2017	626,033.99	1.04%	6,510.75	1,577.22	8,087.97	624,456.77
84	mar-2017	624,456.77	1.04%	6,494.35	1,593.62	8,087.97	622,863.15
85	abr-2017	622,863.15	1.04%	6,477.78	1,610.20	8,087.97	621,252.95
86	may-2017	621,252.95	1.04%	6,461.03	1,626.94	8,087.97	619,626.01
87	jun-2017	619,626.01	1.04%	6,444.11	1,643.86	8,087.97	617,982.14
88	jul-2017	617,982.14	1.04%	6,427.01	1,660.96	8,087.97	616,321.19
89	ago-2017	616,321.19	1.04%	6,409.74	1,678.23	8,087.97	614,642.95
90	sep-2017	614,642.95	1.04%	6,392.29	1,695.69	8,087.97	612,947.26
91	oct-2017	612,947.26	1.04%	6,374.65	1,713.32	8,087.97	611,233.94
92	nov-2017	611,233.94	1.04%	6,356.83	1,731.14	8,087.97	609,502.80
93	dic-2017	609,502.80	1.04%	6,338.83	1,749.14	8,087.97	607,753.66
94	ene-2018	607,753.66	1.04%	6,320.64	1,767.34	8,087.97	605,986.32
95	feb-2018	605,986.32	1.04%	6,302.26	1,785.72	8,087.97	604,200.60
96	mar-2018	604,200.60	1.04%	6,283.69	1,804.29	8,087.97	602,396.32
97	abr-2018	602,396.32	1.04%	6,264.92	1,823.05	8,087.97	600,573.26
98	may-2018	600,573.26	1.04%	6,245.96	1,842.01	8,087.97	598,731.25
99	jun-2018	598,731.25	1.04%	6,226.81	1,861.17	8,087.97	596,870.08
100	jul-2018	596,870.08	1.04%	6,207.45	1,880.53	8,087.97	594,989.56
101	ago-2018	594,989.56	1.04%	6,187.89	1,900.08	8,087.97	593,089.47
102	sep-2018	593,089.47	1.04%	6,168.13	1,919.84	8,087.97	591,169.63
103	oct-2018	591,169.63	1.04%	6,148.16	1,939.81	8,087.97	589,229.82
104	nov-2018	589,229.82	1.04%	6,127.99	1,959.98	8,087.97	587,269.84
105	dic-2018	587,269.84	1.04%	6,107.61	1,980.37	8,087.97	585,289.47
106	ene-2019	585,289.47	1.04%	6,087.01	2,000.96	8,087.97	583,288.51
107	feb-2019	583,288.51	1.04%	6,066.20	2,021.77	8,087.97	581,266.73



TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	712,765.79
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	8,087.97
Intereses por Prorroga del plazo convenido	1,228,347.97
Importe total del convenio	1,941,113.76
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO	
8	mar-2019	581,266.73	1.04%	6,045.17	2,042.80	8,087.97	579,223.93
109	abr-2019	579,223.93	1.04%	6,023.93	2,064.05	8,087.97	577,159.89
110	may-2019	577,159.89	1.04%	6,002.46	2,085.51	8,087.97	575,074.38
111	jun-2019	575,074.38	1.04%	5,980.77	2,107.20	8,087.97	572,967.18
112	jul-2019	572,967.18	1.04%	5,958.86	2,129.12	8,087.97	570,838.06
113	ago-2019	570,838.06	1.04%	5,936.72	2,151.26	8,087.97	568,686.80
114	sep-2019	568,686.80	1.04%	5,914.34	2,173.63	8,087.97	566,513.17
115	oct-2019	566,513.17	1.04%	5,891.74	2,196.24	8,087.97	564,316.93
116	nov-2019	564,316.93	1.04%	5,868.90	2,219.08	8,087.97	562,097.86
117	dic-2019	562,097.86	1.04%	5,845.82	2,242.16	8,087.97	559,855.70
118	ene-2020	559,855.70	1.04%	5,822.50	2,265.47	8,087.97	557,590.23
119	feb-2020	557,590.23	1.04%	5,798.94	2,289.04	8,087.97	555,301.19
120	mar-2020	555,301.19	1.04%	5,775.13	2,312.84	8,087.97	552,988.35
121	abr-2020	552,988.35	1.04%	5,751.08	2,336.90	8,087.97	550,651.45
122	may-2020	550,651.45	1.04%	5,726.78	2,361.20	8,087.97	548,290.25
123	jun-2020	548,290.25	1.04%	5,702.22	2,385.76	8,087.97	545,904.50
124	jul-2020	545,904.50	1.04%	5,677.41	2,410.57	8,087.97	543,493.93
125	ago-2020	543,493.93	1.04%	5,652.34	2,435.64	8,087.97	541,058.29
26	sep-2020	541,058.29	1.04%	5,627.01	2,460.97	8,087.97	538,597.33
27	oct-2020	538,597.33	1.04%	5,601.41	2,486.56	8,087.97	536,110.77
128	nov-2020	536,110.77	1.04%	5,575.55	2,512.42	8,087.97	533,598.34
129	dic-2020	533,598.34	1.04%	5,549.42	2,538.55	8,087.97	531,059.79
130	ene-2021	531,059.79	1.04%	5,523.02	2,564.95	8,087.97	528,494.84
131	feb-2021	528,494.84	1.04%	5,496.35	2,591.63	8,087.97	525,903.21
132	mar-2021	525,903.21	1.04%	5,469.39	2,618.58	8,087.97	523,284.63
133	abr-2021	523,284.63	1.04%	5,442.16	2,645.81	8,087.97	520,638.82
134	may-2021	520,638.82	1.04%	5,414.64	2,673.33	8,087.97	517,965.49
135	jun-2021	517,965.49	1.04%	5,386.84	2,701.13	8,087.97	515,264.35
136	jul-2021	515,264.35	1.04%	5,358.75	2,729.22	8,087.97	512,535.13
137	ago-2021	512,535.13	1.04%	5,330.37	2,757.61	8,087.97	509,777.52
138	sep-2021	509,777.52	1.04%	5,301.69	2,786.29	8,087.97	506,991.23
139	oct-2021	506,991.23	1.04%	5,272.71	2,815.27	8,087.97	504,175.97
140	nov-2021	504,175.97	1.04%	5,243.43	2,844.54	8,087.97	501,331.42
141	dic-2021	501,331.42	1.04%	5,213.85	2,874.13	8,087.97	498,457.30
142	ene-2022	498,457.30	1.04%	5,183.96	2,904.02	8,087.97	495,553.28
143	feb-2022	495,553.28	1.04%	5,153.75	2,934.22	8,087.97	492,619.06



TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	712,765.79
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	8,087.97
Intereses por Prorroga del plazo convenido	1,228,347.97
Importe total del convenio	1,941,113.76
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO
4	mar-2022	492,619.06	1.04%	5,123.24	2,964.74	489,654.32
145	abr-2022	489,654.32	1.04%	5,092.40	2,995.57	486,658.75
146	may-2022	486,658.75	1.04%	5,061.25	3,026.72	483,632.03
147	jun-2022	483,632.03	1.04%	5,029.77	3,058.20	480,573.83
148	jul-2022	480,573.83	1.04%	4,997.97	3,090.01	477,483.82
149	ago-2022	477,483.82	1.04%	4,965.83	3,122.14	474,361.68
150	sep-2022	474,361.68	1.04%	4,933.36	3,154.61	471,207.07
151	oct-2022	471,207.07	1.04%	4,900.55	3,187.42	468,019.65
152	nov-2022	468,019.65	1.04%	4,867.40	3,220.57	464,799.08
153	dic-2022	464,799.08	1.04%	4,833.91	3,254.06	461,545.02
154	ene-2023	461,545.02	1.04%	4,800.07	3,287.91	458,257.11
155	feb-2023	458,257.11	1.04%	4,765.87	3,322.10	454,935.01
156	mar-2023	454,935.01	1.04%	4,731.32	3,356.65	451,578.36
157	abr-2023	451,578.36	1.04%	4,696.41	3,391.56	448,186.80
158	may-2023	448,186.80	1.04%	4,661.14	3,426.83	444,759.97
159	jun-2023	444,759.97	1.04%	4,625.50	3,462.47	441,297.50
160	jul-2023	441,297.50	1.04%	4,589.49	3,498.48	437,799.02
161	ago-2023	437,799.02	1.04%	4,553.11	3,534.86	434,264.15
52	sep-2023	434,264.15	1.04%	4,516.35	3,571.63	430,692.53
53	oct-2023	430,692.53	1.04%	4,479.20	3,608.77	427,083.76
164	nov-2023	427,083.76	1.04%	4,441.67	3,646.30	423,437.45
165	dic-2023	423,437.45	1.04%	4,403.75	3,684.22	419,753.23
166	ene-2024	419,753.23	1.04%	4,365.43	3,722.54	416,030.69
167	feb-2024	416,030.69	1.04%	4,326.72	3,761.25	412,269.43
168	mar-2024	412,269.43	1.04%	4,287.60	3,800.37	408,469.06
169	abr-2024	408,469.06	1.04%	4,248.08	3,839.90	404,629.17
170	may-2024	404,629.17	1.04%	4,208.14	3,879.83	400,749.34
171	jun-2024	400,749.34	1.04%	4,167.79	3,920.18	396,829.15
172	jul-2024	396,829.15	1.04%	4,127.02	3,960.95	392,868.20
173	ago-2024	392,868.20	1.04%	4,085.83	4,002.14	388,866.06
174	sep-2024	388,866.06	1.04%	4,044.21	4,043.77	384,822.29
175	oct-2024	384,822.29	1.04%	4,002.15	4,085.82	380,736.47
176	nov-2024	380,736.47	1.04%	3,959.66	4,128.31	376,608.16
177	dic-2024	376,608.16	1.04%	3,916.72	4,171.25	372,436.91
178	ene-2025	372,436.91	1.04%	3,873.34	4,214.63	368,222.28
179	feb-2025	368,222.28	1.04%	3,829.51	4,258.46	363,963.81



TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	712,765.79
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	8,087.97
Intereses por Prorroga del plazo convenido	1,228,347.97
Importe total del convenio	1,941,113.76
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO	
0	mar-2025	363,963.81	1.04%	3,785.22	4,302.75	8,087.97	359,661.06
181	abr-2025	359,661.06	1.04%	3,740.48	4,347.50	8,087.97	355,313.56
182	may-2025	355,313.56	1.04%	3,695.26	4,392.71	8,087.97	350,920.85
183	jun-2025	350,920.85	1.04%	3,649.58	4,438.40	8,087.97	346,482.45
184	jul-2025	346,482.45	1.04%	3,603.42	4,484.56	8,087.97	341,997.90
185	ago-2025	341,997.90	1.04%	3,556.78	4,531.20	8,087.97	337,466.70
186	sep-2025	337,466.70	1.04%	3,509.65	4,578.32	8,087.97	332,888.38
187	oct-2025	332,888.38	1.04%	3,462.04	4,625.93	8,087.97	328,262.45
188	nov-2025	328,262.45	1.04%	3,413.93	4,674.04	8,087.97	323,588.40
189	dic-2025	323,588.40	1.04%	3,365.32	4,722.65	8,087.97	318,865.75
190	ene-2026	318,865.75	1.04%	3,316.20	4,771.77	8,087.97	314,093.98
191	feb-2026	314,093.98	1.04%	3,266.58	4,821.40	8,087.97	309,272.58
192	mar-2026	309,272.58	1.04%	3,216.43	4,871.54	8,087.97	304,401.04
193	abr-2026	304,401.04	1.04%	3,165.77	4,922.20	8,087.97	299,478.84
194	may-2026	299,478.84	1.04%	3,114.58	4,973.39	8,087.97	294,505.44
195	jun-2026	294,505.44	1.04%	3,062.86	5,025.12	8,087.97	289,480.33
196	jul-2026	289,480.33	1.04%	3,010.60	5,077.38	8,087.97	284,402.95
197	ago-2026	284,402.95	1.04%	2,957.79	5,130.18	8,087.97	279,272.76
8	sep-2026	279,272.76	1.04%	2,904.44	5,183.54	8,087.97	274,089.23
..9	oct-2026	274,089.23	1.04%	2,850.53	5,237.45	8,087.97	268,851.78
200	nov-2026	268,851.78	1.04%	2,796.06	5,291.92	8,087.97	263,559.87
201	dic-2026	263,559.87	1.04%	2,741.02	5,346.95	8,087.97	258,212.91
202	ene-2027	258,212.91	1.04%	2,685.41	5,402.56	8,087.97	252,810.35
203	feb-2027	252,810.35	1.04%	2,629.23	5,458.75	8,087.97	247,351.61
204	mar-2027	247,351.61	1.04%	2,572.46	5,515.52	8,087.97	241,836.09
205	abr-2027	241,836.09	1.04%	2,515.10	5,572.88	8,087.97	236,263.21
206	may-2027	236,263.21	1.04%	2,457.14	5,630.84	8,087.97	230,632.38
207	jun-2027	230,632.38	1.04%	2,398.58	5,689.40	8,087.97	224,942.98
208	jul-2027	224,942.98	1.04%	2,339.41	5,748.57	8,087.97	219,194.41
209	ago-2027	219,194.41	1.04%	2,279.62	5,808.35	8,087.97	213,386.06
210	sep-2027	213,386.06	1.04%	2,219.22	5,868.76	8,087.97	207,517.30
211	oct-2027	207,517.30	1.04%	2,158.18	5,929.79	8,087.97	201,587.51
212	nov-2027	201,587.51	1.04%	2,096.51	5,991.46	8,087.97	195,596.04
213	dic-2027	195,596.04	1.04%	2,034.20	6,053.78	8,087.97	189,542.27
214	ene-2028	189,542.27	1.04%	1,971.24	6,116.73	8,087.97	183,425.53
215	feb-2028	183,425.53	1.04%	1,907.63	6,180.35	8,087.97	177,245.18

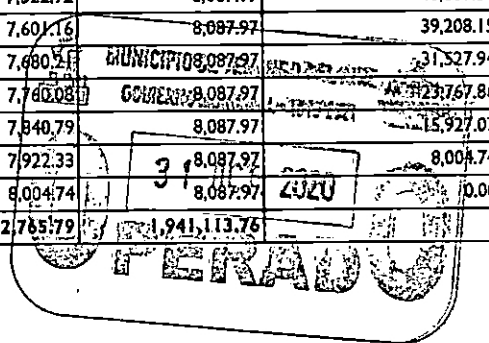


TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	712,765.79
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	8,087.97
Intereses por Prorroga del plazo convenido	1,228,347.97
Importe total del convenio	1,941,113.76
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO
6	mar-2028	177,245.18	1.04%	1,843.35	6,244.62	171,000.56
217	abr-2028	171,000.56	1.04%	1,778.41	6,309.57	164,690.99
218	may-2028	164,690.99	1.04%	1,712.79	6,375.19	158,315.80
219	jun-2028	158,315.80	1.04%	1,646.48	6,441.49	151,874.32
220	jul-2028	151,874.32	1.04%	1,579.49	6,508.48	145,365.83
221	ago-2028	145,365.83	1.04%	1,511.80	6,576.17	138,789.66
222	sep-2028	138,789.66	1.04%	1,443.41	6,644.56	132,145.10
223	oct-2028	132,145.10	1.04%	1,374.31	6,713.66	125,431.44
224	nov-2028	125,431.44	1.04%	1,304.49	6,783.49	118,647.95
225	dic-2028	118,647.95	1.04%	1,233.94	6,854.04	111,793.92
226	ene-2029	111,793.92	1.04%	1,162.66	6,925.32	104,868.60
227	feb-2029	104,868.60	1.04%	1,090.63	6,997.34	97,871.26
228	mar-2029	97,871.26	1.04%	1,017.86	7,070.11	90,801.15
229	abr-2029	90,801.15	1.04%	944.33	7,143.64	83,657.50
230	may-2029	83,657.50	1.04%	870.04	7,217.94	76,439.57
231	jun-2029	76,439.57	1.04%	794.97	7,293.00	69,146.56
232	jul-2029	69,146.56	1.04%	719.12	7,368.85	61,777.71
233	ago-2029	61,777.71	1.04%	642.49	7,445.49	54,332.23
34	sep-2029	54,332.23	1.04%	565.06	7,522.92	46,809.31
35	oct-2029	46,809.31	1.04%	486.82	7,601.16	39,208.15
236	nov-2029	39,208.15	1.04%	407.76	7,680.21	31,527.94
237	dic-2029	31,527.94	1.04%	327.89	7,760.08	23,767.86
238	ene-2030	23,767.86	1.04%	247.19	7,840.79	15,927.07
239	feb-2030	15,927.07	1.04%	165.64	7,922.33	8,004.74
240	mar-2030	8,004.74	1.04%	83.23	8,004.74	0.00
			1,228,347.97	712,765.79	1,941,113.76	



SALDO INSOLUTO BAJO EL CONVENIO DE PAGO 2010 \$ 704,939.96



TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	317,371.16
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	3,601.31
Intereses por Prorroga del plazo convenido	546,942.95
Importe total del convenio	864,314.11
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO	
						317,371.16	
1	abr-2010	317,371.16	1.04%	3,300.66	300.65	3,601.31	317,070.51
2	may-2010	317,070.51	1.04%	3,297.53	303.78	3,601.31	316,766.74
3	jun-2010	316,766.74	1.04%	3,294.37	306.93	3,601.31	316,459.80
4	jul-2010	316,459.80	1.04%	3,291.18	310.13	3,601.31	316,149.67
5	ago-2010	316,149.67	1.04%	3,287.96	313.35	3,601.31	315,836.32
6	sep-2010	315,836.32	1.04%	3,284.70	316.61	3,601.31	315,519.71
7	oct-2010	315,519.71	1.04%	3,281.40	319.90	3,601.31	315,199.81
8	nov-2010	315,199.81	1.04%	3,278.08	323.23	3,601.31	314,876.58
9	dic-2010	314,876.58	1.04%	3,274.72	326.59	3,601.31	314,549.98
10	ene-2011	314,549.98	1.04%	3,271.32	329.99	3,601.31	314,220.00
11	feb-2011	314,220.00	1.04%	3,267.89	333.42	3,601.31	313,886.57
12	mar-2011	313,886.57	1.04%	3,264.42	336.89	3,601.31	313,549.68
13	abr-2011	313,549.68	1.04%	3,260.92	340.39	3,601.31	313,209.29
14	may-2011	313,209.29	1.04%	3,257.38	343.93	3,601.31	312,865.36
15	jun-2011	312,865.36	1.04%	3,253.80	347.51	3,601.31	312,517.85
16	jul-2011	312,517.85	1.04%	3,250.19	351.12	3,601.31	312,166.72
17	ago-2011	312,166.72	1.04%	3,246.53	354.78	3,601.31	311,811.95
8	sep-2011	311,811.95	1.04%	3,242.84	358.47	3,601.31	311,453.48
9	oct-2011	311,453.48	1.04%	3,239.12	362.19	3,601.31	311,091.29
20	nov-2011	311,091.29	1.04%	3,235.35	365.96	3,601.31	310,725.33
21	dic-2011	310,725.33	1.04%	3,231.54	369.77	3,601.31	310,355.56
22	ene-2012	310,355.56	1.04%	3,227.70	373.61	3,601.31	309,981.95
23	feb-2012	309,981.95	1.04%	3,223.81	377.50	3,601.31	309,604.45
24	mar-2012	309,604.45	1.04%	3,219.89	381.42	3,601.31	309,223.03
25	abr-2012	309,223.03	1.04%	3,215.92	385.39	3,601.31	308,837.64
26	may-2012	308,837.64	1.04%	3,211.91	389.40	3,601.31	308,448.24
27	jun-2012	308,448.24	1.04%	3,207.86	393.45	3,601.31	308,054.79
28	jul-2012	308,054.79	1.04%	3,203.77	397.54	3,601.31	307,657.25
29	ago-2012	307,657.25	1.04%	3,199.64	401.67	3,601.31	307,255.57
30	sep-2012	307,255.57	1.04%	3,195.46	405.85	3,601.31	306,849.72
31	oct-2012	306,849.72	1.04%	3,191.24	410.07	3,601.31	306,439.65
32	nov-2012	306,439.65	1.04%	3,186.97	414.34	3,601.31	306,025.31
33	dic-2012	306,025.31	1.04%	3,182.66	418.65	3,601.31	305,606.67
34	ene-2013	305,606.67	1.04%	3,178.31	423.00	3,601.31	305,183.66
35	feb-2013	305,183.66	1.04%	3,173.91	427.40	3,601.31	304,756.26



TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

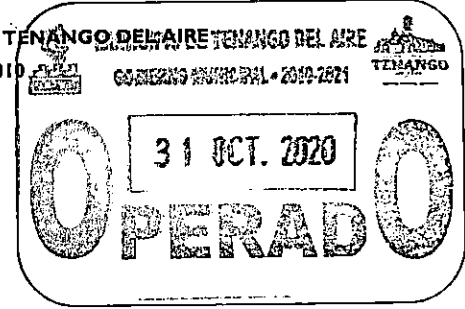
Importe a convenir	317,371.16
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	3,601.31
Intereses por Prorroga del plazo convenido	546,942.95
Importe total del convenio	864,314.11
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO
37	mar-2013	304,756.26	1.04%	3,169.47	431.84	304,324.42
38	abr-2013	304,324.42	1.04%	3,164.97	436.34	303,888.08
39	may-2013	303,888.08	1.04%	3,160.44	440.87	303,447.21
40	jun-2013	303,447.21	1.04%	3,155.85	445.46	303,001.75
41	jul-2013	303,001.75	1.04%	3,151.22	450.09	302,551.66
42	ago-2013	302,551.66	1.04%	3,146.54	454.77	302,096.89
43	sep-2013	302,096.89	1.04%	3,141.81	459.50	301,637.38
44	oct-2013	301,637.38	1.04%	3,137.03	464.28	301,173.10
45	nov-2013	301,173.10	1.04%	3,132.20	469.11	300,703.99
46	dic-2013	300,703.99	1.04%	3,127.32	473.99	300,230.00
47	ene-2014	300,230.00	1.04%	3,122.39	478.92	299,751.09
48	feb-2014	299,751.09	1.04%	3,117.41	483.90	299,267.19
49	mar-2014	299,267.19	1.04%	3,112.38	488.93	298,778.26
50	abr-2014	298,778.26	1.04%	3,107.29	494.02	298,284.24
51	may-2014	298,284.24	1.04%	3,102.16	499.15	297,785.09
52	jun-2014	297,785.09	1.04%	3,096.96	504.35	297,280.74
53	jul-2014	297,280.74	1.04%	3,091.72	509.59	296,771.15
54	ago-2014	296,771.15	1.04%	3,086.42	514.89	296,256.26
55	sep-2014	296,256.26	1.04%	3,081.07	520.24	295,736.02
56	oct-2014	295,736.02	1.04%	3,075.65	525.66	295,210.36
57	nov-2014	295,210.36	1.04%	3,070.19	531.12	294,679.24
58	dic-2014	294,679.24	1.04%	3,064.66	536.65	294,142.59
59	ene-2015	294,142.59	1.04%	3,059.08	542.23	293,600.37
60	feb-2015	293,600.37	1.04%	3,053.44	547.87	293,052.50
61	mar-2015	293,052.50	1.04%	3,047.75	553.56	292,498.94
62	abr-2015	292,498.94	1.04%	3,041.99	559.32	291,939.61
63	may-2015	291,939.61	1.04%	3,036.17	565.14	291,374.48
64	jun-2015	291,374.48	1.04%	3,030.29	571.02	290,803.46
65	jul-2015	290,803.46	1.04%	3,024.36	576.95	290,226.51
66	ago-2015	290,226.51	1.04%	3,018.36	582.95	289,643.55
67	sep-2015	289,643.55	1.04%	3,012.29	589.02	289,054.54
68	oct-2015	289,054.54	1.04%	3,006.17	595.14	288,459.39
69	nov-2015	288,459.39	1.04%	2,999.98	601.33	287,858.06
70	dic-2015	287,858.06	1.04%	2,993.72	607.59	287,250.47
71	ene-2016	287,250.47	1.04%	2,987.40	613.91	286,636.57
72	feb-2016	286,636.57	1.04%	2,981.02	620.29	286,016.28





TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010



Características

Importe a convenir	317,371.16
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	3,601.31
Intereses por Prorroga del plazo convenido	546,942.95
Importe total del convenio	864,314.11
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO	
72	mar-2016	286,016.28	1.04%	2,974.57	626.74	3,601.31	285,389.54
73	abr-2016	285,389.54	1.04%	2,968.05	633.26	3,601.31	284,756.28
74	may-2016	284,756.28	1.04%	2,961.47	639.84	3,601.31	284,116.44
75	jun-2016	284,116.44	1.04%	2,954.81	646.50	3,601.31	283,469.94
76	jul-2016	283,469.94	1.04%	2,948.09	653.22	3,601.31	282,816.71
77	ago-2016	282,816.71	1.04%	2,941.29	660.02	3,601.31	282,156.70
78	sep-2016	282,156.70	1.04%	2,934.43	666.88	3,601.31	281,489.82
79	oct-2016	281,489.82	1.04%	2,927.49	673.82	3,601.31	280,816.00
80	nov-2016	280,816.00	1.04%	2,920.49	680.82	3,601.31	280,135.18
81	dic-2016	280,135.18	1.04%	2,913.41	687.90	3,601.31	279,447.27
82	ene-2017	279,447.27	1.04%	2,906.25	695.06	3,601.31	278,752.22
83	feb-2017	278,752.22	1.04%	2,899.02	702.29	3,601.31	278,049.93
84	mar-2017	278,049.93	1.04%	2,891.72	709.59	3,601.31	277,340.34
85	abr-2017	277,340.34	1.04%	2,884.34	716.97	3,601.31	276,623.37
86	may-2017	276,623.37	1.04%	2,876.88	724.43	3,601.31	275,898.94
87	jun-2017	275,898.94	1.04%	2,869.35	731.96	3,601.31	275,166.98
88	jul-2017	275,166.98	1.04%	2,861.74	739.57	3,601.31	274,427.41
89	ago-2017	274,427.41	1.04%	2,854.05	747.26	3,601.31	273,680.14
90	sep-2017	273,680.14	1.04%	2,846.27	755.04	3,601.31	272,925.10
91	oct-2017	272,925.10	1.04%	2,838.42	762.89	3,601.31	272,162.21
92	nov-2017	272,162.21	1.04%	2,830.49	770.82	3,601.31	271,391.39
93	dic-2017	271,391.39	1.04%	2,822.47	778.84	3,601.31	270,612.55
94	ene-2018	270,612.55	1.04%	2,814.37	786.94	3,601.31	269,825.61
95	feb-2018	269,825.61	1.04%	2,806.19	795.12	3,601.31	269,030.49
96	mar-2018	269,030.49	1.04%	2,797.92	803.39	3,601.31	268,227.10
97	abr-2018	268,227.10	1.04%	2,789.56	811.75	3,601.31	267,415.35
98	may-2018	267,415.35	1.04%	2,781.12	820.19	3,601.31	266,595.16
99	jun-2018	266,595.16	1.04%	2,772.59	828.72	3,601.31	265,766.44
100	jul-2018	265,766.44	1.04%	2,763.97	837.34	3,601.31	264,929.10
101	ago-2018	264,929.10	1.04%	2,755.26	846.05	3,601.31	264,083.05
102	sep-2018	264,083.05	1.04%	2,746.46	854.85	3,601.31	263,228.20
103	oct-2018	263,228.20	1.04%	2,737.57	863.74	3,601.31	262,364.47
104	nov-2018	262,364.47	1.04%	2,728.59	872.72	3,601.31	261,491.75
105	dic-2018	261,491.75	1.04%	2,719.51	881.80	3,601.31	260,609.95
106	ene-2019	260,609.95	1.04%	2,710.34	890.97	3,601.31	259,718.99
107	feb-2019	259,718.99	1.04%	2,701.08	900.23	3,601.31	258,818.75



TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	317,371.16
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	3,601.31
Intereses por Prorroga del plazo convenido	546,942.95
Importe total del convenio	864,314.11
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO
3	mar-2019	258,818.75	1.04%	2,691.72	909.59	257,909.16
109	abr-2019	257,909.16	1.04%	2,682.26	919.05	256,990.10
110	may-2019	256,990.10	1.04%	2,672.70	928.61	256,061.49
111	jun-2019	256,061.49	1.04%	2,663.04		255,123.22
112	jul-2019	255,123.22	1.04%	2,653.28	948.03	254,175.19
113	ago-2019	254,175.19	1.04%	2,643.42	957.89	253,217.30
114	sep-2019	253,217.30	1.04%	2,633.46	967.85	252,249.45
115	oct-2019	252,249.45	1.04%	2,623.39	977.92	251,271.54
116	nov-2019	251,271.54	1.04%	2,613.22	988.09	250,283.45
117	dic-2019	250,283.45	1.04%	2,602.95	998.36	249,285.09
118	ene-2020	249,285.09	1.04%	2,592.56	1,008.75	248,276.35
119	feb-2020	248,276.35	1.04%	2,582.07	1,019.24	247,257.11
120	mar-2020	247,257.11	1.04%	2,571.47	1,029.84	246,227.27
121	abr-2020	246,227.27	1.04%	2,560.76	1,040.55	245,186.73
122	may-2020	245,186.73	1.04%	2,549.94	1,051.37	244,135.36
123	jun-2020	244,135.36	1.04%	2,539.01	1,062.30	243,073.06
124	jul-2020	243,073.06	1.04%	2,527.96	1,073.35	241,999.71
125	ago-2020	241,999.71	1.04%	2,516.80	1,084.51	240,915.19
6	sep-2020	240,915.19	1.04%	2,505.52	1,095.79	239,819.40
7	oct-2020	239,819.40	1.04%	2,494.12	1,107.19	238,712.21
128	nov-2020	238,712.21	1.04%	2,482.61	1,118.70	237,593.51
129	dic-2020	237,593.51	1.04%	2,470.97	1,130.34	236,463.17
130	ene-2021	236,463.17	1.04%	2,459.22	1,142.09	235,321.08
131	feb-2021	235,321.08	1.04%	2,447.34	1,153.97	234,167.11
132	mar-2021	234,167.11	1.04%	2,435.34	1,165.97	233,001.14
133	abr-2021	233,001.14	1.04%	2,423.21	1,178.10	231,823.04
134	may-2021	231,823.04	1.04%	2,410.96	1,190.35	230,632.69
135	jun-2021	230,632.69	1.04%	2,398.58	1,202.73	229,429.96
136	jul-2021	229,429.96	1.04%	2,386.07	1,215.24	228,214.72
137	ago-2021	228,214.72	1.04%	2,373.43	1,227.88	226,986.84
138	sep-2021	226,986.84	1.04%	2,360.66	1,240.65	225,746.20
139	oct-2021	225,746.20	1.04%	2,347.76	1,253.55	224,492.65
140	nov-2021	224,492.65	1.04%	2,334.72	1,266.59	223,226.06
141	dic-2021	223,226.06	1.04%	2,321.55	1,279.76	221,946.30
142	ene-2022	221,946.30	1.04%	2,308.24	1,293.07	220,653.23
143	feb-2022	220,653.23	1.04%	2,294.79	1,306.52	219,346.72



TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	317,371.16
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	3,601.31
Intereses por Prorroga del plazo convenido	546,942.95
Importe total del convenio	864,314.11
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO
4	mar-2022	219,346.72	1.04%	2,281.21	1,320.10	218,026.61
145	abr-2022	218,026.61	1.04%	2,267.48	1,333.83	216,692.78
146	may-2022	216,692.78	1.04%	2,253.60	1,347.71	215,345.07
147	jun-2022	215,345.07	1.04%	2,239.59	1,361.72	213,983.35
148	jul-2022	213,983.35	1.04%	2,225.43	1,375.88	212,607.47
149	ago-2022	212,607.47	1.04%	2,211.12	1,390.19	211,217.28
150	sep-2022	211,217.28	1.04%	2,196.66	1,404.65	209,812.63
151	oct-2022	209,812.63	1.04%	2,182.05	1,419.26	208,393.37
152	nov-2022	208,393.37	1.04%	2,167.29	1,434.02	206,959.35
153	dic-2022	206,959.35	1.04%	2,152.38	1,448.93	205,510.42
154	ene-2023	205,510.42	1.04%	2,137.31	1,464.00	204,046.41
155	feb-2023	204,046.41	1.04%	2,122.08	1,479.23	202,567.19
156	mar-2023	202,567.19	1.04%	2,106.70	1,494.61	201,072.58
157	abr-2023	201,072.58	1.04%	2,091.15	1,510.16	199,562.42
158	may-2023	199,562.42	1.04%	2,075.45	1,525.86	198,036.56
159	jun-2023	198,036.56	1.04%	2,059.58	1,541.73	196,494.83
160	jul-2023	196,494.83	1.04%	2,043.55	1,557.76	194,937.07
161	ago-2023	194,937.07	1.04%	2,027.35	1,573.96	193,363.10
2	sep-2023	193,363.10	1.04%	2,010.98	1,590.33	191,772.77
3	oct-2023	191,772.77	1.04%	1,994.44	1,606.87	190,165.89
164	nov-2023	190,165.89	1.04%	1,977.73	1,623.58	188,542.31
165	dic-2023	188,542.31	1.04%	1,960.84	1,640.47	186,901.84
166	ene-2024	186,901.84	1.04%	1,943.78	1,657.53	185,244.31
167	feb-2024	185,244.31	1.04%	1,926.54	1,674.77	183,569.54
168	mar-2024	183,569.54	1.04%	1,909.12	1,692.19	181,877.35
169	abr-2024	181,877.35	1.04%	1,891.52	1,709.79	180,167.57
170	may-2024	180,167.57	1.04%	1,873.74	1,727.57	178,440.00
171	jun-2024	178,440.00	1.04%	1,855.78	1,745.53	176,694.47
172	jul-2024	176,694.47	1.04%	1,837.62	1,763.69	174,930.78
173	ago-2024	174,930.78	1.04%	1,819.28	1,782.03	173,148.75
174	sep-2024	173,148.75	1.04%	1,800.75	1,800.56	171,348.19
175	oct-2024	171,348.19	1.04%	1,782.02	1,819.29	169,528.90
176	nov-2024	169,528.90	1.04%	1,763.10	1,838.21	167,690.69
177	dic-2024	167,690.69	1.04%	1,743.98	1,857.33	165,833.36
178	ene-2025	165,833.36	1.04%	1,724.67	1,876.64	163,956.72
179	feb-2025	163,956.72	1.04%	1,705.15	1,896.16	162,060.56



**TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE**  
**NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010**

## Características

Importe a convenir	317,371.16
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	3,601.31
Intereses por Prorroga del plazo convenido	546,942.95
Importe total del convenio	864,314.11
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO
180	mar-2025	162,060.56	1.04%	1,685.43	1,915.88	160,144.68
181	abr-2025	160,144.68	1.04%	1,665.50	1,935.81	158,208.87
182	may-2025	158,208.87	1.04%	1,645.37	1,955.94	156,252.93
183	jun-2025	156,252.93	1.04%	1,625.03	1,976.28	154,276.66
184	jul-2025	154,276.66	1.04%	1,604.48	1,996.83	152,279.82
185	ago-2025	152,279.82	1.04%	1,583.71	2,017.60	150,262.22
186	sep-2025	150,262.22	1.04%	1,562.73	2,038.58	148,223.64
187	oct-2025	148,223.64	1.04%	1,541.53	2,059.78	146,163.86
188	nov-2025	146,163.86	1.04%	1,520.10	2,081.21	144,082.65
189	dic-2025	144,082.65	1.04%	1,498.46	2,102.85	141,979.80
190	ene-2026	141,979.80	1.04%	1,476.59	2,124.72	139,855.08
191	feb-2026	139,855.08	1.04%	1,454.49	2,146.82	137,708.26
192	mar-2026	137,708.26	1.04%	1,432.17	2,169.14	135,539.12
193	abr-2026	135,539.12	1.04%	1,409.61	2,191.70	133,347.41
194	may-2026	133,347.41	1.04%	1,386.81	2,214.50	131,132.92
195	jun-2026	131,132.92	1.04%	1,363.78	2,237.53	128,895.39
196	jul-2026	128,895.39	1.04%	1,340.51	2,260.80	126,634.59
197	ago-2026	126,634.59	1.04%	1,317.00	2,284.31	124,350.28
198	sep-2026	124,350.28	1.04%	1,293.24	2,308.07	122,042.21
199	oct-2026	122,042.21	1.04%	1,269.24	2,332.07	119,710.14
200	nov-2026	119,710.14	1.04%	1,244.99	2,356.32	117,353.82
201	dic-2026	117,353.82	1.04%	1,220.48	2,380.83	114,972.99
202	ene-2027	114,972.99	1.04%	1,195.72	2,405.59	112,567.40
203	feb-2027	112,567.40	1.04%	1,170.70	2,430.61	110,136.79
204	mar-2027	110,136.79	1.04%	1,145.42	2,455.89	107,680.90
205	abr-2027	107,680.90	1.04%	1,119.88	2,481.43	105,199.47
206	may-2027	105,199.47	1.04%	1,094.07	2,507.24	102,692.24
207	jun-2027	102,692.24	1.04%	1,068.00	2,533.31	100,158.93
208	jul-2027	100,158.93	1.04%	1,041.65	2,559.66	97,599.27
209	ago-2027	97,599.27	1.04%	1,015.03	2,586.28	95,012.99
210	sep-2027	95,012.99	1.04%	988.14	2,613.17	92,399.82
211	oct-2027	92,399.82	1.04%	960.96	2,640.35	89,759.47
212	nov-2027	89,759.47	1.04%	933.50	2,667.81	87,091.65
213	dic-2027	87,091.65	1.04%	905.75	2,695.56	84,396.10
214	ene-2028	84,396.10	1.04%	877.72	2,723.59	81,672.51
215	feb-2028	81,672.51	1.04%	849.39	2,751.92	78,920.59

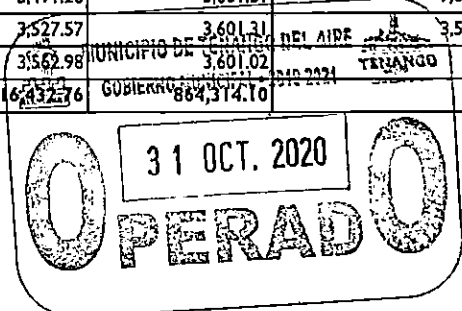


TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TENANGO DEL AIRE  
NÚMERO DE CONVENIO CPP/D33/034/2010

Características

Importe a convenir	317,371.16
Tasa de interes mensual	1.04%
Plazo (meses)	240.00
Importe de la exhibición mensual	3,601.31
Intereses por Prorroga del plazo convenido	546,942.95
Importe total del convenio	864,314.11
Periodo de pago	Abr 2010 a Mzo 2030

PERIODO DE PAGO	BASE DE CÁLCULO	TASA	INTERESES POR PRORROGA	PAGO A CAPITAL	MONTO DE LA EXHIBICIÓN MENSUAL	SALDO INSOLUTO
6	mar-2028	78,920.59	1.04%	820.77	2,780.54	76,140.05
7	abr-2028	76,140.05	1.04%	791.86	2,809.45	73,330.60
218	may-2028	73,330.60	1.04%	762.64	2,838.67	70,491.93
219	jun-2028	70,491.93	1.04%	733.12	2,868.19	67,623.74
220	jul-2028	67,623.74	1.04%	703.29	2,898.02	64,725.71
221	ago-2028	64,725.71	1.04%	673.15	2,928.16	61,797.55
222	sep-2028	61,797.55	1.04%	642.69	2,958.62	58,838.93
223	oct-2028	58,838.93	1.04%	611.92	2,989.39	55,849.55
224	nov-2028	55,849.55	1.04%	580.84	3,020.47	52,829.07
225	dic-2028	52,829.07	1.04%	549.42	3,051.89	49,777.19
226	ene-2029	49,777.19	1.04%	517.68	3,083.63	46,693.56
227	feb-2029	46,693.56	1.04%	485.61	3,115.70	43,577.86
228	mar-2029	43,577.86	1.04%	453.21	3,148.10	40,429.76
229	abr-2029	40,429.76	1.04%	420.47	3,180.84	37,248.92
230	may-2029	37,248.92	1.04%	387.39	3,213.92	34,035.00
231	jun-2029	34,035.00	1.04%	353.96	3,247.35	30,787.65
232	jul-2029	30,787.65	1.04%	320.19	3,281.12	27,506.54
233	ago-2029	27,506.54	1.04%	286.07	3,315.24	24,191.29
4	sep-2029	24,191.29	1.04%	251.59	3,349.72	20,841.57
5	oct-2029	20,841.57	1.04%	216.75	3,384.56	17,457.02
236	nov-2029	17,457.02	1.04%	181.55	3,419.76	14,037.26
237	dic-2029	14,037.26	1.04%	145.99	3,455.32	10,581.94
238	ene-2030	10,581.94	1.04%	110.05	3,491.26	7,090.68
239	feb-2030	7,090.68	1.04%	73.74	3,527.57	3,563.11
240	mar-2030	3,563.11	1.04%	38.06	3,562.98	0.15
			546,943.08	316,832.76	864,314.10	



SALDO INSOLUTO BAJO EL CONVENIO DE PAGO 2010 \$ 313,886.57



MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE  
CUENTA CORRIENTE 2020  
PALACIO MUNICIPAL SN  
TENANGO DEL AIRE

MEXICO CP 56780

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
TENANGO DEL AIRE  
TENANGO DEL AIRE MEX

CP 56780

Periodo	DEL 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114594061
No. de Cliente	C1707428
R.F.C.	MTA790101GM7
No. Cuenta CLABE	012180001145940615

SUCURSAL : 7691 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO SUR  
DIRECCION: AV. RIO CHURUBUSCO 583 COL. SECTOR  
POPULAR MEX DF  
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)6468464

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		764,321.60
del Periodo		31
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

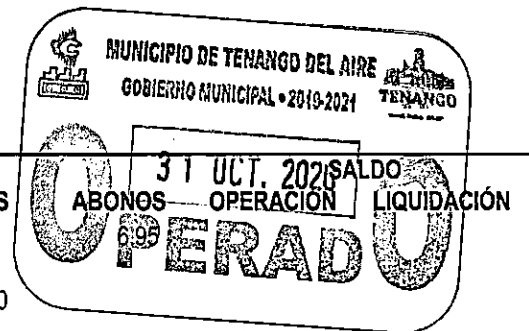
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		770,556.00
Saldo de Operación Inicial		770,556.00
Depósitos / Abonos (+)	29	3,012,309.06
Retiros / Cargos (-)	87	3,286,837.81
Saldo Final (+)		496,027.25
Saldo de Operación Final		496,027.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS
01/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS		
01/OCT	01/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000029PAGO DE FACTURA AA029 Ref. 0000281380 127		11,600.00



**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

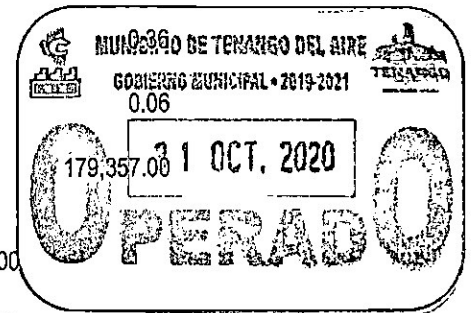
No. Cuenta	0114594061
No. Cliente	C1707428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180013795998518					
		002601002010010000281380					
		ALFREDO RIOS AGUILAR					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,600.00			
		0000030PAGO DE FACTURA AA030 Ref. 0000281607 127					
		00127180013795998518					
		002601002010010000281607					
		ALFREDO RIOS AGUILAR					
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,721.87			
		PAGO DE FACTURA 3124 BMRCASH Ref. REFBNTEC00634743					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		699.98			
		0000543PAGO DE FACTURA A543 Ref. 0000282113 137					
		00137424102655382533					
		002601002010010000282113					
		ESPERANZA VAZQUES FLORES					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,380.00			
		0000899PAGO DE FACTURA F899 Ref. 0000282378 072					
		00072180006176134642					
		002601002010010000282378					
		IRENE ARANDA REYES					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,480.00			
		0000078PAGO DE FACTURA 78 Ref. 0000283552 127					
		00127424013896251946					
		002601002010010000283552					
		GILBERTO TORRES GALICIA					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,800.00			
		0000009PAGO DE FACTURA Ref. 0000283744 014					
		00014180605562394510					
		002601002010010000283744					
		ISIDRO CELSO DAVALOS AGUILAR					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,900.00			
		0000136PAGO DE FACTURA 136 Ref. 0000283985 127					
		00127180013565717961					
		002601002010010000283985					
		RAUL CUEVAS LOPEZ					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,160.00			
		0002771PAGO DE FACTURA 2771 Ref. 0000284189 002					
		00002180701340632957					
		002601002010010000284189					
		ADRIAN NAVA LINARES					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,678.91			
		0000095PAGO DE FACTURA 95 Ref. 0000285338 036					
		00036650500503733604					
		002601002010010000285338					
		DISTRIBUIDORA LEONZA					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,180.28			
		0000010PAGO DE FACTURA A10 Ref. 0000332408 002					
		00002180700727797018					
		002601002010010000332408					
		LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,700.00		685,661.91	685,661.91



No. Cuenta	0114594061
No. Cliente	C1707428

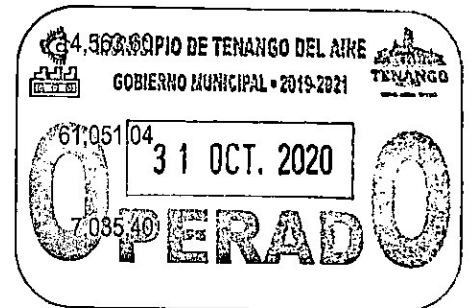
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000010PAGO DE FACTURA 10 Ref. 0000336978 002					
		00002180700727797018					
		002601002010010000336978					
		LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO		2,033.29		683,628.62	683,628.62
		0000002PAGO DIFERENCIA ARMAS Ref. 0000456469 019					
		00019180062600024102					
		002601002010020000456469					
		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,293.00		
		Ref. 942					
C	Γ	05/OCT C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,958.00		
		Ref. 943					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,293.00		
		Ref. 944					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,294.00		
		Ref. 945					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,711.00		
		Ref. 946					
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,698.00		
		Ref. 947					
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		POR COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00634743					
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		POR COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00634743					
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		019-00852867FEDERALES OCTUBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00341436					
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 128					
I	T	05/OCT T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,690.00			
		0001262PAGO DE FACTURA 1262 Ref. 0000631703 072					
		00072180004082432650					
		002601002010050000631703					
		PABLO DEL VALLE MIRANDA					
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,800.00		893,243.04	893,243.04
		0001263PAGO DE FACTURA 1263 Ref. 0000632121 072					
		00072180004082432650					
		002601002010050000632121					
		PABLO DEL VALLE MIRANDA					
06/OCT	06/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE		1,392.00			
		REF:04201G8D923328901488 CIE:0844985 Ref. GUIA:0367576					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,356.00		875,495.04	875,495.04
		0000010PAGO DE MATERIAL Ref. 0000718583 002					
		00002540701353834719					
		002601002010060000718583					
		MAURICIA NIETO GARCIA					
07/OCT	07/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,735.30			
		REF:01N60B8200FF08910201 CIE:1414801 Ref. GUIA:4042247					





<b>No. Cuenta</b>	0114594061
<b>No. Cliente</b>	C1707428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:10700100001641602004 CIE:1336177 Ref. GUIA:4080197		55,480.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00634743		4,303.50		813,976.24	813,976.24
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810208PAGO DE FACTURA 365 Ref. 0000836216 072 00072180005825670678 002601002010080000836216 IVONNE FLORES JIMENEZ		14,964.00			
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 960			6,468.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 961			15,816.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 962			40,228.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963			14,169.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964			607.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 019-00853564FEIEF OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			440,731.62	1,317,031.86	1,317,031.86
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000073PAGO DE FACTURA A073 Ref. 0000083474 044 00044180256000036160 002601002010090000083474 CONSTRUCTORA GIORAN SA DE CV		26,100.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000074PAGO DE FACTURA A074 Ref. 0000084380 044 00044180256000036160 002601002010090000084380 CONSTRUCTORA GIORAN SA DE CV		26,680.00		1,264,251.86	1,264,251.86
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00634743		72,350.48			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00634743					
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00634743					
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00634743					
13/OCT	13/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04202TJ9500029022420 CIE:0844985 Ref. GUIA:2164855		207,199.00			
13/OCT	13/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:10700100001641962414 CIE:1336177 Ref. GUIA:2175437		15,904.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MES DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00634743		51,556.54			



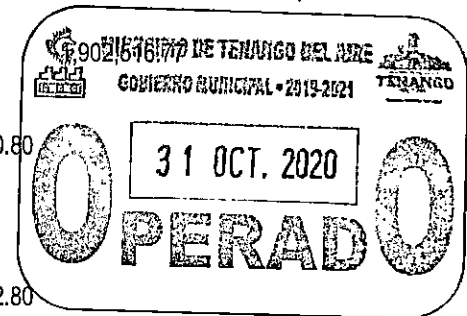
No. Cuenta	0114594061
No. Cliente	C1707428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		12,317.03		987,574.85	987,574.85
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 976			19,739.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 977			8,145.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 978			15,610.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 979			4,799.00	1,035,867.85	1,035,867.85
1	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE Ref. BC 4205392330		280,957.03			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE Ref. BC 4205392330		231,610.45			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA C6 BMRCASH Ref. REFBNTC00634743		181,530.88		341,769.49	341,769.49
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 019-00855548FEDERALES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00341436			98,555.82	440,325.31	440,325.31
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE Ref. BC 4205392330		9,000.00		431,325.31	431,325.31
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000138PAGO DE FACTURA 138 Ref. 0000900267 127 00127180013565717961 002601002010190000900267 RAUL CUEVAS LOPEZ		2,900.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000059798254006 CIE:0035241 Ref. GUIA:0578963		799.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000059798256849 CIE:0035241 Ref. GUIA:0600413		799.00			
1	19/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000059798252401 CIE:0035241 Ref. GUIA:0621797		399.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000059798257344 CIE:0035241 Ref. GUIA:0658207		391.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000059798250546 CIE:0035241 Ref. GUIA:0675675		390.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000059798257418 CIE:0035241 Ref. GUIA:0693715		799.00			
19/OCT	19/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000059798250437 CIE:0035241 Ref. GUIA:0752928		1,160.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		19,600.00			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		26,500.00		377,588.31	377,588.31
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		8,800.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000638PAGO DE FACTURA A638 Ref. 0000008143 002		1,380.40			



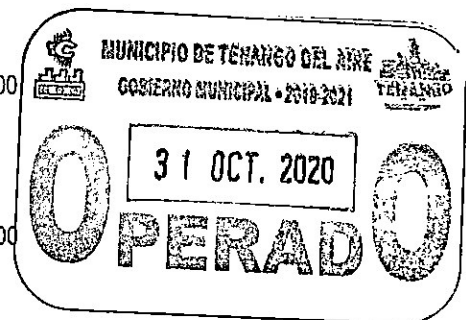
No. Cuenta	3000 0114594061
No. Cliente	C1707428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180052766824412					
		002601002010200000008143					
		HERIBERTO ALVAREZ RUEDA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,800.00			
		0000176PAGO DE FACTURA A176 Ref. 0000009232 127					
		00127180013003060264					
		002601002010200000009232					
		JOEL SANCHEZ AMARO					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,480.00			
		0000082PAGO DE FACTURA 82 Ref. 0000009816 127					
		00127424013896251946					
		002601002010200000009816					
		GILBERTO TORRES GALICIA					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,380.00			
		0000910PAGO DE FACTURA F910 Ref. 0000010079 072					
		00072180006176134642					
		002601002010200000010079					
		IRENE ARANDA REYES					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		331,082.91		20,665.00	20,665.00
		08 BMRCASH Ref. REFBNTC00634743					
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00		5,665.00	5,665.00
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 132					
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,378.00		3,287.00	3,287.00
		0000055PAGO DE FACTURA 55 Ref. 0000201027 072					
		00072180011209905144					
		002601002010220000201027					
		MARTIN EDUARDO VILLEGAS FLORES					
23/OCT	23/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,221.43	32,508.43	32,508.43
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00634743					
24/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00		28,008.43	32,508.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 138					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		019-00856762FEDERALES OCTUBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00341436					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,500.80			
		0000092PAGO DE FACTURA AA092 Ref. 0000469599 127					
		00127424013227564943					
		002601002010260000469599					
		GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,252.80			
		0000089PAGO DE FACTURA AA089 Ref. 0000469947 127					
		00127424013227564943					
		002601002010260000469947					
		GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,418.60			
		0000088PAGO DE FACTURA AA088 Ref. 0000470906 127					
		00127424013227564943					
		002601002010260000470906					
		GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR					



No. Cuenta	0114594061
No. Cliente	C1707428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000086PAGO DE FACTURA AA086 Ref. 0000471248 127 00127424013227564943 002601002010260000471248 GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR		7,192.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000091PAGO DE FACTURA AA091 Ref. 0000471549 127 00127424013227564943 002601002010260000471549 GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR		1,856.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000087PAGO DE FACTURA AA087 Ref. 0000472048 127 00127424013227564943 002601002010260000472048 GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR		2,807.20			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000090PAGO DE FACTURA AA090 Ref. 0000472219 127 00127424013227564943 002601002010260000472219 GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR		1,160.00			
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000075PAGO DE FACTURA AA075 Ref. 0000472650 127 00127424013227564943 002601002010260000472650 GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR		357.60		1,908,980.20	1,908,980.20
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000095PAGO DE FACTURA AA095 Ref. 0000555957 127 00127424013227564943 002601002010270000555957 GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR		1,438.40			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000096PAGO DE FACTURA AA096 Ref. 0000556064 127 00127424013227564943 002601002010270000556064 GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR		1,276.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000097PAGO DE FACTURA AA097 Ref. 0000556175 127 00127424013227564943 002601002010270000556175 GILBERTO RODRIGUEZ SALAZAR		3,944.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004471PAGO DE FACTURA 4471 Ref. 0000578256 072 00072180003148389596 002601002010270000578256 SERVICIOS ESTERNOS DE VALLE		22,040.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004472PAGO DE FACTURA 4472 Ref. 0000578597 072 00072180003148389596 002601002010270000578597 SERVICIOS ESTERNOS DE VALLE		29,000.00			
27/OCT	27/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA		22,300.00			



No. Cuenta	0114594061
No. Cliente	C1707428

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:20500000001646669584 CIE:1336177 Ref. GUIA:3604887					
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO AUTOFIN 0000797PAGO DE FACTURA 797 Ref. 0000581393 128 00128180000009522815 002601002010270000581393 ROMAN BONILLA AYALA		2,040.01			
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO AUTOFIN 0000825PAGO DE FACTURA 825 Ref. 0000582164 128 00128180000009522815 002601002010270000582164 ROMAN BONILLA AYALA		1,430.48			
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO AUTOFIN 0000824PAGO DE FACTURA 824 Ref. 0000582666 128 00128180000009522815 002601002010270000582666 ROMAN BONILLA AYALA		298.50		1,825,212.81	1,825,212.81
29/OCT	29/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIASBMRCASH Ref. REFBNTC00634743			0.32		
29/OCT	29/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000059798285838 CIE:0035241 Ref. GUIA:3531913		1,011.00			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001285PAGO DE FACTURA MAT1285 Ref. 0000809977 072 00072180004082432650 002601002010290000809977 PABLO DEL VALLE MIRANDA		1,950.00			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000348PAGO DE FACTURA A0348 Ref. 0000810350 044 00044180001058634714 002601002010290000810350 ANDRES NICOLAS ORTIZ		21,484.48			
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000147PAGO DE FACTURA 147 Ref. 0000862534 014 00014180605520765275 002601002010290000862534 JAIME MARTIN AGUILAR		1,276.00			
29/OCT	29/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE Ref. BC 4205392330		233,858.86			
29/OCT	29/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE Ref. BC 4205392330		289,343.58			
30/OCT	30/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 019-00858224ESTATALES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
30/OCT	30/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 019-00858351I. S. R. ENAJENACIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			4,040.59		
30/OCT	30/OCT		P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:50600000001644509224 CIE:1336177 Ref. GUIA:4595624		40,456.00			
30/OCT	30/OCT		P14 GOB EDO MEX RECAUDA REF:50600000001644509324 CIE:1336177 Ref. GUIA:4624037		4,137.00			
30/OCT	30/OCT		P14 GOB EDO MEX RECAUDA		56,638.00			

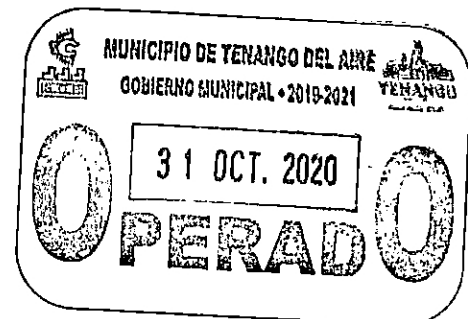


No. Cuenta	0114594061
No. Cliente	C1707428

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:50600000001644509494 CIE:1336177 Ref. GUIA:4662471					
30/OCT	30/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA		56,638.00			
		REF:50600000001644514124 CIE:1336177 Ref. GUIA:4697210					
30/OCT	30/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA		85,596.00			
		REF:50600000001644509384 CIE:1336177 Ref. GUIA:4740362					
30/OCT	30/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA		34,134.00			
		REF:50600000001644509674 CIE:1336177 Ref. GUIA:4770447					
30/OCT	30/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA		8,948.00			
		REF:50600000001644509854 CIE:1336177 Ref. GUIA:4790093					
30/OCT	30/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA		85,379.00			
		REF:50600000001644509734 CIE:1336177 Ref. GUIA:4805966					
3	30/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA		8,792.00			
		REF:50600000001644513984 CIE:1336177 Ref. GUIA:4818132					
30/OCT	30/OCT	P14 GOB EDO MEX RECAUDA		85,135.00			
		REF:50600000001644509424 CIE:1336177 Ref. GUIA:4830970					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,090.56			
		0002910PAGO DE FACTURA A2910 Ref. 0000181359 002					
		00002180700727797018					
		002601002010300000181359					
		LUIS MIGUEL MORALES MENDOZA					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		383,759.09		496,027.25	496,027.25
		000009SUMINISTRO SEPTIEMBRE Ref. 0000182769 072					
		00072180006506299212					
		002601002010300000182769					
		COMISION DEL AGUA DE ESTADO DE					

**Total de Movimientos**

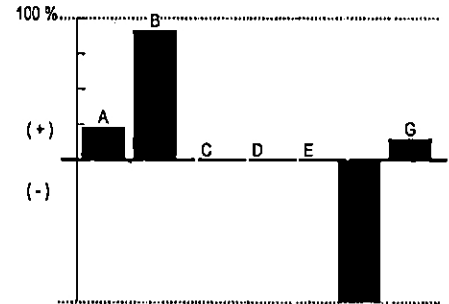
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,286,837.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,012,309.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29



No. Cuenta	4003	0114594061
No. Cliente		C1707428

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

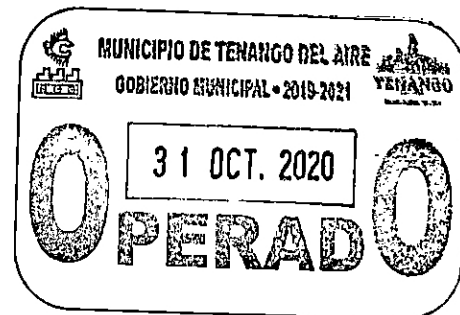
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	770,556.00	23.44%	A
Depósitos//Abonos(+)	3,012,309.06	91.64%	B
Comisiones(=)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor(+)	6.58	0.00%	D
Retiros efectivo(=)	0.00	0.00%	E
Otros cargos(+)	-3,286,837.81	-100.00%	F
Saldo Final	496,027.25	15.09%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0114594061
No. Cliente	C1707428

4004

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001145940615 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





<b>No. Cuenta</b>	0114594061
<b>No. Cliente</b>	C1707428

4005

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0114594061
No. Cliente	C1707428

4006

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4CB096D4-130A-4A2D-ABBB-2CCD51B76A6D

00001000000504757239

**Sello Digital**

WC2K7lrfgOUDtvk0A8+e8taOg3lxPthyqzOclNLI4WcW69WG1dLMfdASq9mQMuSbUPTHLIUrBE3RgFidL6Mwmd3wBUrZeHJb+wOaS4Oxo5x8aa8ruALozHahhF19gsioEmtl7nAd3QluNKqi1QKaIS1yRIU28TVBxj6T3QWz1TSWMScgEJ98xefRQoSqyIBTITCL1uNoTHrHxFiu1oJ5dhqEbOeCjFctbZtaXnRZ7UrLVWUg/F7kkWnXzblBz7xt0r//UNyu6kHtvTsUudUAZ7ObXy1AHdr/9UMrgRmOCq8p8bzOczR4t67sxsqNWp+Lth8RHmaqYEEEXwCP4w2g==

**Sello SAT**

HwxOHf+XVvzd+Nqbt4SaiBIByTJUNEudmWIE2pBXBesC9aFtflgt77aQoGQ9EN92JU4qDeQGcthXYI5Z+fzut/faNXTbXf4P8ifzrWCxjlLEfH+TeSor6WLZK+TLFRGAZIkEn/tNCEUrrFBH5s2umtOgN2plxYOnOmGkO5jIgfAeEE4iUnePVofa3sXH8ogw+L7oP7vWgPH2kRAABOKHr2qDiy3DvtXQaCdWvhHbsUtyZudH42MJEqATUTvwB+bA7REFvU8VA56liL5sn1W8zTSW0nevPXvxHA/F5rBZqwCwdqcNd+ZIHrzMxqIC5Z/wK9sl+GEY6H1oG75biBynQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-10-31T19:02:45

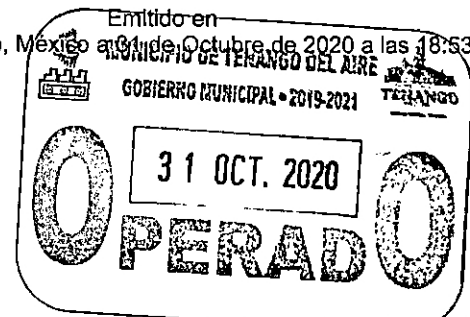
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4CB096D4-130A-4A2D-ABBB-2CCD51B76A6D|2020-10-31T19:02:45|WC2K7lrfgOUDtvk0A8+e8taOg3lxPthyqzOclNLI4WcW69WG1dLMfdASq9mQMuSbUPTHLIUrBE3RgFidL6Mwmd3wBUrZeHJb+wOaS4Oxo5x8aa8ruALozHahhF19gsioEmtl7nAd3QluNKqi1QKaIS1yRIU28TVBxj6T3QWz1TSWMScgEJ98xefRQoSqyIBTITCL1uNoTHrHxFiu1oJ5dhqEbOeCjFctbZtaXnRZ7UrLVWUg/F7kkWnXzblBz7xt0r//UNyu6kHtvTsUudUAZ7ObXy1AHdr/9UMrgRmOCq8p8bzOczR4t67sxsqNWp+Lth8RHmaqYEEEXwCP4w2g==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emtido en Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2020 a las 18:53:42



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales