



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000014			CH 1	CANCELADO	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010301010201110101	3822		CH 2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	3,596.00	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201110101	3822		CH 2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	3,596.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010201110101	3822		CH 2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	0.00	3,596.00
4.00	8251	A00101000	010301010201110101	3822		CH 2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	3,596.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201110101	3822		CH 2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	0.00	3,596.00
6.00	8271	A00101000	010301010201110101	3822		CH 2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	3,596.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010201110101	3822		CH 2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	0.00	3,596.00
8.00	1112	000000005	000000000000000014			CH 2	CHEQUE 58 FACT B913 PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA EL TERCER INFORME	0.00	3,596.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 3,596.00		
							TOTAL POLIZA	14,384.00	14,384.00

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201110101	2531		CH 3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	3,490.00	0.00
2.00	8221	A00101000	010301010201110101	2531		CH 3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	3,490.00
3.00	5100	A00101000	010301010201110101	2531		CH 3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	3,490.00	0.00
4.00	8251	A00101000	010301010201110101	2531		CH 3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	3,490.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201110101	2531		CH 3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	3,490.00
6.00	8271	A00101000	010301010201110101	2531		CH 3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	3,490.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010201110101	2531		CH 3	CHQ 059 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	3,490.00
8.00	8241	B01101000	010301010201150102	3721		CH 3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	6,710.00	0.00
9.00	8221	B01101000	010301010201150102	3721		CH 3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	6,710.00
10.00	5100	B01101000	010301010201150102	3721		CH 3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	6,710.00	0.00
11.00	8251	B01101000	010301010201150102	3721		CH 3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	6,710.00	0.00
12.00	8241	B01101000	010301010201150102	3721		CH 3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	6,710.00
13.00	8271	B01101000	010301010201150102	3721		CH 3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	6,710.00	0.00
14.00	8251	B01101000	010301010201150102	3721		CH 3	CHQ 059 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	6,710.00
15.00	8245	F00124000	020201010503110101	6159		CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	6,375.61	0.00
16.00	8225	F00124000	020201010503110101	6159		CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	6,375.61
17.00	5600	F00124000	020201010503110101	6159		CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	6,375.61	0.00
18.00	8255	F00124000	020201010503110101	6159		CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	6,375.61	0.00
19.00	8245	F00124000	020201010503110101	6159		CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	6,375.61



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

20.00	8275	F00124000	020201010503110101	6159	CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	6,375.61	0.00
21.00	8255	F00124000	020201010503110101	6159	CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	6,375.61
22.00	8241	H00125000	020103010202160101	2911	CH 3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	4,621.69	0.00
23.00	8221	H00125000	020103010202160101	2911	CH 3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	4,621.69
24.00	5100	H00125000	020103010202160101	2911	CH 3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	4,621.69	0.00
25.00	8251	H00125000	020103010202160101	2911	CH 3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	4,621.69	0.00
26.00	8241	H00125000	020103010202160101	2911	CH 3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	4,621.69
27.00	8271	H00125000	020103010202160101	2911	CH 3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	4,621.69	0.00
28.00	8251	H00125000	020103010202160101	2911	CH 3	CHQ 059 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	4,621.69
29.00	8241	H00125000	020103010202150102	3551	CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	1,536.62	0.00
30.00	8221	H00125000	020103010202150102	3551	CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	0.00	1,536.62
31.00	5100	H00125000	020103010202150102	3551	CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	1,536.62	0.00
32.00	8251	H00125000	020103010202150102	3551	CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	1,536.62	0.00
33.00	8241	H00125000	020103010202150102	3551	CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	0.00	1,536.62
34.00	8271	H00125000	020103010202150102	3551	CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	1,536.62	0.00
35.00	8251	H00125000	020103010202150102	3551	CH 3	CHQ 059 GASTOS Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres DICIEMBRE 2021	0.00	1,536.62
36.00	8241	H00126000	020101010102110101	2112	CH 3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	129.00	0.00
37.00	8221	H00126000	020101010102110101	2112	CH 3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	129.00
38.00	5100	H00126000	020101010102110101	2112	CH 3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	129.00	0.00
39.00	8251	H00126000	020101010102110101	2112	CH 3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	129.00	0.00
40.00	8241	H00126000	020101010102110101	2112	CH 3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	129.00
41.00	8271	H00126000	020101010102110101	2112	CH 3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	129.00	0.00
42.00	8251	H00126000	020101010102110101	2112	CH 3	CHQ 059 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	129.00
43.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	CH 3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,102.96	0.00
44.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111	CH 3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	7,102.96
45.00	5100	L00101000	010502020401110101	2111	CH 3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,102.96	0.00
46.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	CH 3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,102.96	0.00
47.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	CH 3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	7,102.96
48.00	8271	L00101000	010502020401110101	2111	CH 3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,102.96	0.00
49.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	CH 3	CHQ 059 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	7,102.96
50.00	1112	000000005	000000000000000014		CH 3	CHQ 059 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE	0.00	15,343.65
						Flujo de Efectivo: 22.00 15,343.65		
51.00	1112	000000005	000000000000000014		CH 3	CHQ 059 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE	0.00	8,246.62
						Flujo de Efectivo: 23.00 8,246.62		
52.00	1112	000000005	000000000000000014		CH 3	CHQ 059 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE	0.00	6,375.61
						Flujo de Efectivo: 26.00 6,375.61		
						TOTAL POLIZA	119,863.52	119,863.52



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150102	3721		CH 4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	9,569.00	0.00
2.00	8221	A00101000	010301010201150102	3721		CH 4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	9,569.00
3.00	5100	A00101000	010301010201150102	3721		CH 4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	9,569.00	0.00
4.00	8251	A00101000	010301010201150102	3721		CH 4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	9,569.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201150102	3721		CH 4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	9,569.00
6.00	8271	A00101000	010301010201150102	3721		CH 4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	9,569.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010201150102	3721		CH 4	CHQ 060 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	9,569.00
8.00	8241	A00101000	010301010201110101	2531		CH 4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00
9.00	8221	A00101000	010301010201110101	2531		CH 4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00
10.00	5100	A00101000	010301010201110101	2531		CH 4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00
11.00	8251	A00101000	010301010201110101	2531		CH 4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010201110101	2531		CH 4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00
13.00	8271	A00101000	010301010201110101	2531		CH 4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010201110101	2531		CH 4	CHQ 060 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00
15.00	8245	F00124000	020201010503110101	6159		CH 4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	1,735.40	0.00
16.00	8225	F00124000	020201010503110101	6159		CH 4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	1,735.40
17.00	5600	F00124000	020201010503110101	6159		CH 4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	1,735.40	0.00
18.00	8255	F00124000	020201010503110101	6159		CH 4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	1,735.40	0.00
19.00	8245	F00124000	020201010503110101	6159		CH 4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	1,735.40
20.00	8275	F00124000	020201010503110101	6159		CH 4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	1,735.40	0.00
21.00	8255	F00124000	020201010503110101	6159		CH 4	CHQ 060 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	1,735.40
22.00	8241	H00125000	020103010202160101	2911		CH 4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	5,762.82	0.00
23.00	8221	H00125000	020103010202160101	2911		CH 4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	5,762.82
24.00	5100	H00125000	020103010202160101	2911		CH 4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	5,762.82	0.00
25.00	8251	H00125000	020103010202160101	2911		CH 4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	5,762.82	0.00
26.00	8241	H00125000	020103010202160101	2911		CH 4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	5,762.82
27.00	8271	H00125000	020103010202160101	2911		CH 4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	5,762.82	0.00
28.00	8251	H00125000	020103010202160101	2911		CH 4	CHQ 060 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	5,762.82
29.00	8241	H00126000	020101010102110101	2112		CH 4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	3,361.00	0.00
30.00	8221	H00126000	020101010102110101	2112		CH 4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	3,361.00
31.00	5100	H00126000	020101010102110101	2112		CH 4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	3,361.00	0.00
32.00	8251	H00126000	020101010102110101	2112		CH 4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	3,361.00	0.00
33.00	8241	H00126000	020101010102110101	2112		CH 4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	3,361.00
34.00	8271	H00126000	020101010102110101	2112		CH 4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	3,361.00	0.00
35.00	8251	H00126000	020101010102110101	2112		CH 4	CHQ 060 GASTOS Enseres de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	3,361.00
36.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111		CH 4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,557.21	0.00
37.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111		CH 4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	7,557.21
38.00	5100	L00101000	010502020401110101	2111		CH 4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,557.21	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

39.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	CH 4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,557.21	0.00
40.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	CH 4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	7,557.21
41.00	8271	L00101000	010502020401110101	2111	CH 4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	7,557.21	0.00
42.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	CH 4	CHQ 060 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	7,557.21
43.00	1112	000000005	000000000000000014		CH 4	CHQ 060 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE	0.00	18,426.03
						Flujo de Efectivo: 22.00 18,426.03		
44.00	1112	000000005	000000000000000014		CH 4	CHQ 060 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE	0.00	9,569.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 9,569.00		
45.00	1112	000000005	000000000000000014		CH 4	CHQ 060 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE	0.00	1,735.40
						Flujo de Efectivo: 26.00 1,735.40		
TOTAL POLIZA							118,921.72	118,921.72

No. de Póliza: CH 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150102	3721		CH 5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	8,047.00	0.00
2.00	8221	A00101000	010301010201150102	3721		CH 5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	8,047.00
3.00	5100	A00101000	010301010201150102	3721		CH 5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	8,047.00	0.00
4.00	8251	A00101000	010301010201150102	3721		CH 5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	8,047.00	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201150102	3721		CH 5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	8,047.00
6.00	8271	A00101000	010301010201150102	3721		CH 5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	8,047.00	0.00
7.00	8251	A00101000	010301010201150102	3721		CH 5	CHQ 061 GASTOS Gastos de traslado por vía terrestre DICIEMBRE 2021	0.00	8,047.00
8.00	8241	A00101000	010301010201110101	2531		CH 5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00
9.00	8221	A00101000	010301010201110101	2531		CH 5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00
10.00	5100	A00101000	010301010201110101	2531		CH 5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00
11.00	8251	A00101000	010301010201110101	2531		CH 5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00
12.00	8241	A00101000	010301010201110101	2531		CH 5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00
13.00	8271	A00101000	010301010201110101	2531		CH 5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	1,745.00	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010201110101	2531		CH 5	CHQ 061 GASTOS Medicinas y productos farmacéuticos DICIEMBRE 2021	0.00	1,745.00
15.00	8245	F00124000	020201010503110101	6159		CH 5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	3,580.50	0.00
16.00	8225	F00124000	020201010503110101	6159		CH 5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	3,580.50
17.00	5600	F00124000	020201010503110101	6159		CH 5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	3,580.50	0.00
18.00	8255	F00124000	020201010503110101	6159		CH 5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	3,580.50	0.00
19.00	8245	F00124000	020201010503110101	6159		CH 5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	3,580.50
20.00	8275	F00124000	020201010503110101	6159		CH 5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	3,580.50	0.00
21.00	8255	F00124000	020201010503110101	6159		CH 5	CHQ 061 GASTOS Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado DICIEMBRE 2021	0.00	3,580.50
22.00	8241	H00125000	020103010202160101	2911		CH 5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	625.00	0.00
23.00	8221	H00125000	020103010202160101	2911		CH 5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	625.00
24.00	5100	H00125000	020103010202160101	2911		CH 5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	625.00	0.00
25.00	8251	H00125000	020103010202160101	2911		CH 5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	625.00	0.00
26.00	8241	H00125000	020103010202160101	2911		CH 5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	625.00
27.00	8271	H00125000	020103010202160101	2911		CH 5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	625.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

28.00	8251	H00125000	020103010202160101	2911	CH	5	CHQ 061 GASTOS Refacciones, accesorios y herramientas DICIEMBRE 2021	0.00	625.00
29.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	CH	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	1,564.00	0.00
30.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111	CH	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	1,564.00
31.00	5100	L00101000	010502020401110101	2111	CH	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	1,564.00	0.00
32.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	CH	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	1,564.00	0.00
33.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	CH	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	1,564.00
34.00	8271	L00101000	010502020401110101	2111	CH	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	1,564.00	0.00
35.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	CH	5	CHQ 061 GASTOS Materiales y útiles de oficina DICIEMBRE 2021	0.00	1,564.00
36.00	1112	000000005	000000000000000014		CH	5	CHQ 061 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE	0.00	3,934.00
							Flujo de Efectivo: 22.00 3,934.00		
37.00	1112	000000005	000000000000000014		CH	5	CHQ 061 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE	0.00	8,047.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 8,047.00		
38.00	1112	000000005	000000000000000014		CH	5	CHQ 061 PAGO DE REEMBOLSO FONDO FIJO DICIEMBRE	0.00	3,580.50
							Flujo de Efectivo: 26.00 3,580.50		
TOTAL POLIZA								62,246.00	62,246.00

No. de Póliza: CH 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000014			CH 6	BANORTE 2019-2021 BANORTE CTA 1128323659 PARTICIPACIONES 2021	0.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 0.00		
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	1412		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,825.98	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201150101	1413		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,806.88	0.00
3.00	8241	A00101000	010301010201150101	1414		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,447.82	0.00
4.00	8241	A00101000	010301010201150101	1415		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	684.77	0.00
5.00	8241	A00101000	010301010201150101	1416		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,555.97	0.00
6.00	8221	A00101000	010301010201150101	1412		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,825.98
7.00	8221	A00101000	010301010201150101	1413		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,806.88
8.00	8221	A00101000	010301010201150101	1414		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,447.82
9.00	8221	A00101000	010301010201150101	1415		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	684.77
10.00	8221	A00101000	010301010201150101	1416		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,555.97
11.00	8251	A00101000	010301010201150101	1412		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,825.98	0.00
12.00	8251	A00101000	010301010201150101	1413		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,806.88	0.00
13.00	8251	A00101000	010301010201150101	1414		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,447.82	0.00
14.00	8251	A00101000	010301010201150101	1415		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	684.77	0.00
15.00	8251	A00101000	010301010201150101	1416		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,555.97	0.00
16.00	8241	A00101000	010301010201150101	1412		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,825.98
17.00	8241	A00101000	010301010201150101	1413		D 1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,806.88













































































# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1,289.00	8271	S00101000	010502050107150101	1415		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	82.06	0.00
1,290.00	8271	S00101000	010502050107150101	1416		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	306.31	0.00
1,291.00	8251	S00101000	010502050107150101	1412		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	937.87
1,292.00	8251	S00101000	010502050107150101	1413		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	695.90
1,293.00	8251	S00101000	010502050107150101	1414		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	173.51
1,294.00	8251	S00101000	010502050107150101	1415		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	82.06
1,295.00	8251	S00101000	010502050107150101	1416		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	306.31
1,296.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	149,486.26
1,297.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	240,673.05	0.00
1,298.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	110,918.81
1,299.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	180,056.48	0.00
1,300.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	26,988.04
1,301.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	47,916.10	0.00
1,302.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,764.61
1,303.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	12,764.61	0.00
1,304.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	48,822.22
1,305.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	48,822.22	0.00
1,306.00	5100	L00101000	010502020401150102	3831		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,477.00	0.00
1,307.00	8241	L00101000	010502020401150102	3831		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,477.00	0.00
1,308.00	8221	L00101000	010502020401150102	3831		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,477.00
1,309.00	8251	L00101000	010502020401150102	3831		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,477.00	0.00
1,310.00	8241	L00101000	010502020401150102	3831		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,477.00
1,311.00	8271	L00101000	010502020401150102	3831		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	3,477.00	0.00
1,312.00	8251	L00101000	010502020401150102	3831		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,477.00
1,313.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		D	1	APLICACIÓN DE ISSEMYM PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	505,800.24
Flujo de Efectivo: 21.00 505,800.24										
TOTAL POLIZA									1,828,423.34	1,828,423.34

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	H00125000	020103010202150102	3112		D	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	73,074.00	0.00
2.00	8221	H00125000	020103010202150102	3112		D	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	0.00	73,074.00
3.00	5100	H00125000	020103010202150102	3112		D	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	73,074.00	0.00
4.00	8251	H00125000	020103010202150102	3112		D	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	73,074.00	0.00
5.00	8241	H00125000	020103010202150102	3112		D	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	0.00	73,074.00
6.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		D	2	CREACION DE PASIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS VARIAS	0.00	73,074.00
7.00	8241	L00101000	010502020401150101	3521		D	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	2,820.00	0.00
8.00	8221	L00101000	010502020401150101	3521		D	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	0.00	2,820.00
9.00	5100	L00101000	010502020401150101	3521		D	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	2,820.00	0.00
10.00	8251	L00101000	010502020401150101	3521		D	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	2,820.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11.00	8241	L00101000	010502020401150101	3521	D	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	0.00	2,820.00
12.00	2112	000000001	000000000000000006	0002	D	2	CREACION DE PASIVO JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	0.00	2,820.00
13.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	129,839.15	0.00
14.00	8222	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	129,839.15
15.00	5200	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	129,839.15	0.00
16.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	129,839.15	0.00
17.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	129,839.15
18.00	2112	000000001	000000000000000006	0015	D	2	CREACION DE PASIVO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN	0.00	129,839.15
19.00	8241	A00101000	010301010201150102	3611	D	2	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	6,000.00	0.00
20.00	8221	A00101000	010301010201150102	3611	D	2	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,000.00
21.00	5100	A00101000	010301010201150102	3611	D	2	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	6,000.00	0.00
22.00	8251	A00101000	010301010201150102	3611	D	2	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	6,000.00	0.00
23.00	8241	A00101000	010301010201150102	3611	D	2	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,000.00
24.00	2112	000000001	000000000000000006	0017	D	2	CREACION DE PASIVO TEOFILLO CUENCA GIL PUBLICAD EN PERIODICO LA VOZ DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,000.00
25.00	8241	A00101000	010301010201150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00
26.00	8221	A00101000	010301010201150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	799.00
27.00	5100	A00101000	010301010201150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00
28.00	8251	A00101000	010301010201150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00
29.00	8241	A00101000	010301010201150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	799.00
30.00	8241	L00101000	010502020401150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00
31.00	8221	L00101000	010502020401150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	799.00
32.00	5100	L00101000	010502020401150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00
33.00	8251	L00101000	010502020401150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	0.00
34.00	8241	L00101000	010502020401150102	3141	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	799.00
35.00	2112	000000001	000000000000000006	0027	D	2	CREACION DE PASIVO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,598.00
36.00	8241	L00101000	010502020401160101	3341	D	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	5,500.00	0.00
37.00	8221	L00101000	010502020401160101	3341	D	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	5,500.00
38.00	5100	L00101000	010502020401160101	3341	D	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	5,500.00	0.00
39.00	8251	L00101000	010502020401160101	3341	D	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	5,500.00	0.00
40.00	8241	L00101000	010502020401160101	3341	D	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	5,500.00
41.00	2112	000000001	000000000000000006	0001	D	2	CREACION DE PASIVO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINANZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	5,500.00
42.00	8241	A00101000	010301010201110101	3822	D	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	77,340.01	0.00
43.00	8221	A00101000	010301010201110101	3822	D	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	0.00	77,340.01
44.00	5100	A00101000	010301010201110101	3822	D	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	77,340.01	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

45.00	8251	A00101000	010301010201110101	3822	D	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	77,340.01	0.00	
46.00	8241	A00101000	010301010201110101	3822	D	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	0.00	77,340.01	
47.00	2112	000000001	000000000000000006	0049	D	2	CREACION DE PASIVO RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ Y	0.00	77,340.01	
48.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA	870.00	0.00	
49.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA	0.00	870.00	
50.00	5100	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA	870.00	0.00	
51.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA	870.00	0.00	
52.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA	0.00	870.00	
53.00	2112	000000001	000000000000000006	0058	D	2	CREACION DE PASIVO GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON SELLOS DE MADERA	0.00	870.00	
54.00	8241	H00126000	020101010102150102	3551	D	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	52,316.00	0.00	
55.00	8221	H00126000	020101010102150102	3551	D	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	0.00	52,316.00	
56.00	5100	H00126000	020101010102150102	3551	D	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	52,316.00	0.00	
57.00	8251	H00126000	020101010102150102	3551	D	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	52,316.00	0.00	
58.00	8241	H00126000	020101010102150102	3551	D	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	0.00	52,316.00	
59.00	2112	000000001	000000000000000006	0078	D	2	CREACION DE PASIVO HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REPARACION Y MTTO	0.00	52,316.00	
60.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO	4,516.91	0.00	
61.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO	0.00	4,516.91	
62.00	5100	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO	4,516.91	0.00	
63.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO	4,516.91	0.00	
64.00	8241	L00101000	010502020401110101	2111	D	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO	0.00	4,516.91	
65.00	2112	000000001	000000000000000006	0089	D	2	CREACION DE PASIVO ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX NEGRO, AMARILLO	0.00	4,516.91	
66.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	5,000.00	0.00	
67.00	8222	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	0.00	5,000.00	
68.00	5200	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	5,000.00	0.00	
69.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	5,000.00	0.00	
70.00	8242	A00101000	010301010201150101	4383	D	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	0.00	5,000.00	
71.00	2112	000000001	000000000000000006	0095	D	2	CREACION DE PASIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE A CUENTA PARTICIPACION NOVIEMBRE 2021	0.00	5,000.00	
72.00	8241	K00138000	010304010101150101	3311	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	5,471.70	0.00	
73.00	8221	K00138000	010304010101150101	3311	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,471.70	
74.00	5100	K00138000	010304010101150101	3311	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	5,471.70	0.00	
75.00	8251	K00138000	010304010101150101	3311	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	5,471.70	0.00	
76.00	8241	K00138000	010304010101150101	3311	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,471.70	
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	471.70
78.00	2112	000000001	000000000000000006	0097	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS FRANCISCO PEREZ COSTILLA	0.00	5,000.00	
79.00	8241	K00138000	010304010101150101	3311	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	3,830.19	0.00	
80.00	8221	K00138000	010304010101150101	3311	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	0.00	3,830.19	
81.00	5100	K00138000	010304010101150101	3311	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	3,830.19	0.00	



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

82.00	8251	K00138000	010304010101150101	3311		D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	3,830.19	0.00
83.00	8241	K00138000	010304010101150101	3311		D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	0.00	3,830.19
84.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	0.00	330.19
85.00	2112	000000001	000000000000000006	0098		D	2	CREACION DE PASIVO PAGO DE HONORARIOS YESSICA RICO REYES	0.00	3,500.00
86.00	8241	A00101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	13,845.50	0.00
87.00	8221	A00101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	13,845.50
88.00	5100	A00101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	13,845.50	0.00
89.00	8251	A00101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	13,845.50	0.00
90.00	8241	A00101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	13,845.50
91.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	692.28	0.00
92.00	8221	A02102000	010204010101110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	692.28
93.00	5100	A02102000	010204010101110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	692.28	0.00
94.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	692.28	0.00
95.00	8241	A02102000	010204010101110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	692.28
96.00	8241	B01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	6,860.59	0.00
97.00	8221	B01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	6,860.59
98.00	5100	B01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	6,860.59	0.00
99.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	6,860.59	0.00
100.00	8241	B01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	6,860.59
101.00	8241	C01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	692.28	0.00
102.00	8221	C01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	692.28
103.00	5100	C01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	692.28	0.00
104.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	692.28	0.00
105.00	8241	C01101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	692.28
106.00	8241	C02101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
107.00	8221	C02101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07
108.00	5100	C02101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
109.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
110.00	8241	C02101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07
111.00	8241	C03101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
112.00	8221	C03101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07
113.00	5100	C03101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
114.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00













## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

243.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	1,372.13	0.00
244.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	1,372.13	0.00
245.00	8241	O00141000	020501010106110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	1,372.13
246.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	4,916.77	0.00
247.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	4,916.77
248.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	4,916.77	0.00
249.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	4,916.77	0.00
250.00	8241	Q00104000	010701010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	4,916.77
251.00	8241	Q00159000	010701010102110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
252.00	8221	Q00159000	010701010102110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07
253.00	5100	Q00159000	010701010102110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
254.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
255.00	8241	Q00159000	010701010102110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07
256.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
257.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07
258.00	5100	R00150000	020402010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
259.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	686.07	0.00
260.00	8241	R00150000	020402010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	686.07
261.00	8241	S00101000	010502050107110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	756.95	0.00
262.00	8221	S00101000	010502050107110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	756.95
263.00	5100	S00101000	010502050107110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	756.95	0.00
264.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	756.95	0.00
265.00	8241	S00101000	010502050107110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	756.95
266.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	4,153.65	0.00
267.00	8221	T00105000	010702010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	4,153.65
268.00	5100	T00105000	010702010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	4,153.55	0.00
269.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	4,153.65	0.00
270.00	8241	T00105000	010702010101110101	2611	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	4,153.65
271.00	2112	000000001	000000000000000006	0086	D	2	CREACION DE PASIVO DE SERVICIO PRADO E HIJOS SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2021	0.00	99,825.80
272.00	8241	A00101000	010301010201260102	3982	D	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	17,148.01	0.00
273.00	8221	A00101000	010301010201260102	3982	D	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	17,148.01
274.00	5100	A00101000	010301010201260102	3982	D	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	17,148.01	0.00
275.00	8251	A00101000	010301010201260102	3982	D	2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	17,148.01	0.00







# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

358.00	8221	E00121000	010502060201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
359.00	5100	E00121000	010502060201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
360.00	8251	E00121000	010502060201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
361.00	8241	E00121000	010502060201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
362.00	8241	F00107000	020205010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
363.00	8221	F00107000	020205010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
364.00	5100	F00107000	020205010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
365.00	8251	F00107000	020205010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
366.00	8241	F00107000	020205010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
367.00	8241	F00124000	020201010503260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	19,729.87	0.00
368.00	8221	F00124000	020201010503260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	19,729.87
369.00	5100	F00124000	020201010503260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	19,729.87	0.00
370.00	8251	F00124000	020201010503260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	19,729.87	0.00
371.00	8241	F00124000	020201010503260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	19,729.87
372.00	8241	H00125000	020103010202260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	38,061.63	0.00
373.00	8221	H00125000	020103010202260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	38,061.63
374.00	5100	H00125000	020103010202260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	38,061.63	0.00
375.00	8251	H00125000	020103010202260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	38,061.63	0.00
376.00	8241	H00125000	020103010202260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	38,061.63
377.00	8241	H00126000	020101010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	31,902.93	0.00
378.00	8221	H00126000	020101010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	31,902.93
379.00	5100	H00126000	020101010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	31,902.93	0.00
380.00	8251	H00126000	020101010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	31,902.93	0.00
381.00	8241	H00126000	020101010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	31,902.93
382.00	8241	I00139000	020202010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
383.00	8221	I00139000	020202010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
384.00	5100	I00139000	020202010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
385.00	8251	I00139000	020202010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
386.00	8241	I00139000	020202010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
387.00	8241	I00152000	020608050101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
388.00	8221	I00152000	020608050101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
389.00	5100	I00152000	020608050101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
390.00	8251	I00152000	020608050101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
391.00	8241	I00152000	020608050101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
392.00	8241	J00144000	010302010103260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	934.52	0.00
393.00	8221	J00144000	010302010103260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	934.52
394.00	5100	J00144000	010302010103260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	934.52	0.00
395.00	8251	J00144000	010302010103260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	934.52	0.00
396.00	8241	J00144000	010302010103260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	934.52
397.00	8241	K00122000	010804010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	1,104.65	0.00
398.00	8221	K00122000	010804010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	1,104.65



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

399.00	5100	K00122000	010804010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	1,104.65	0.00
400.00	8251	K00122000	010804010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	1,104.65	0.00
401.00	8241	K00122000	010804010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	1,104.65
402.00	8241	K00138000	010304010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,540.25	0.00
403.00	8221	K00138000	010304010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,540.25
404.00	5100	K00138000	010304010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,540.25	0.00
405.00	8251	K00138000	010304010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,540.25	0.00
406.00	8241	K00138000	010304010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,540.25
407.00	8241	L00101000	010502020401260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	17,158.63	0.00
408.00	8221	L00101000	010502020401260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	17,158.63
409.00	5100	L00101000	010502020401260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	17,158.63	0.00
410.00	8251	L00101000	010502020401260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	17,158.63	0.00
411.00	8241	L00101000	010502020401260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	17,158.63
412.00	8241	L00118000	010801020201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	1,658.82	0.00
413.00	8221	L00118000	010801020201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	1,658.82
414.00	5100	L00118000	010801020201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	1,658.82	0.00
415.00	8251	L00118000	010801020201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	1,658.82	0.00
416.00	8241	L00118000	010801020201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	1,658.82
417.00	8241	M00155000	010305010105260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	3,496.22	0.00
418.00	8221	M00155000	010305010105260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	3,496.22
419.00	5100	M00155000	010305010105260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	3,496.22	0.00
420.00	8251	M00155000	010305010105260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	3,496.22	0.00
421.00	8241	M00155000	010305010105260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	3,496.22
422.00	8241	N00132000	030402010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	1,104.65	0.00
423.00	8221	N00132000	030402010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	1,104.65
424.00	5100	N00132000	030402010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	1,104.65	0.00
425.00	8251	N00132000	030402010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	1,104.65	0.00
426.00	8241	N00132000	030402010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	1,104.65
427.00	8241	N01130000	030201010201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,667.90	0.00
428.00	8221	N01130000	030201010201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,667.90
429.00	5100	N01130000	030201010201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,667.90	0.00
430.00	8251	N01130000	030201010201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,667.90	0.00
431.00	8241	N01130000	030201010201260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,667.90
432.00	8241	O00141000	020501010106260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,312.68	0.00
433.00	8221	O00141000	020501010106260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,312.68
434.00	5100	O00141000	020501010106260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,312.68	0.00
435.00	8251	O00141000	020501010106260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,312.68	0.00
436.00	8241	O00141000	020501010106260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,312.68
437.00	8241	Q00104000	010701010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	9,806.20	0.00
438.00	8221	Q00104000	010701010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	9,806.20
439.00	5100	Q00104000	010701010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	9,806.20	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

440.00	8251	Q00104000	010701010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	9,806.20	0.00
441.00	8241	Q00104000	010701010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	9,806.20
442.00	8241	Q00159000	010701010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
443.00	8221	Q00159000	010701010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
444.00	5100	Q00159000	010701010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
445.00	8251	Q00159000	010701010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	2,054.13	0.00
446.00	8241	Q00159000	010701010102260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	2,054.13
447.00	8241	R00150000	020402010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	11,444.12	0.00
448.00	8221	R00150000	020402010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	11,444.12
449.00	5100	R00150000	020402010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	11,444.12	0.00
450.00	8251	R00150000	020402010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	11,444.12	0.00
451.00	8241	R00150000	020402010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	11,444.12
452.00	8241	S00101000	010502050107260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	3,319.16	0.00
453.00	8221	S00101000	010502050107260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	3,319.16
454.00	5100	S00101000	010502050107260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	3,319.16	0.00
455.00	8251	S00101000	010502050107260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	3,319.16	0.00
456.00	8241	S00101000	010502050107260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	3,319.16
457.00	8241	T00105000	010702010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	18,326.57	0.00
458.00	8221	T00105000	010702010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	18,326.57
459.00	5100	T00105000	010702010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	18,326.58	0.00
460.00	8251	T00105000	010702010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	18,326.57	0.00
461.00	8241	T00105000	010702010101260102	3982	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	18,326.57
462.00	2112	000000001	00000000000000006	0001	D 2	CREACION DE PASIVO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	0.00	239,968.00
TOTAL POLIZA							2,123,909.46	2,123,909.46

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411		D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,814.16	0.00
2.00	8221	L00101000	010502020401150102	3411		D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,814.16
3.00	5100	L00101000	010502020401150102	3411		D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,814.16	0.00
4.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411		D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,814.16	0.00
5.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411		D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,814.16
6.00	8271	L00101000	010502020401150102	3411		D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	2,814.16	0.00
7.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411		D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,814.16
8.00	1112	000000005	00000000000000001			D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,634.36
							Flujo de Efectivo: 23.00 2,634.36		
9.00	1112	000000005	00000000000000014			D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	174.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 174.00		
10.00	1112	000000005	00000000000000064			D 3	APLICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.80		
TOTAL POLIZA								11,256.64	11,256.64





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000001233				D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	5,337.82	0.00
2.00	1261	000000001	0000000000000000001	0001		D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,337.82
3.00	5500	000001241				D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	9,251.95	0.00
4.00	1263	000000001	0000000000000000001	1241		D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,251.95
5.00	5500	000001244				D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	85,589.81	0.00
6.00	1263	000000001	0000000000000000001	1244		D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	85,589.81
7.00	5500	000001245				D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	602.08	0.00
8.00	1263	000000001	0000000000000000001	1245		D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	602.08
9.00	5500	000001246				D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	280.16	0.00
10.00	1263	000000001	0000000000000000001	1246		D 4	APLICACIÓN DE DEPRECIACION AL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	280.16
TOTAL POLIZA								101,061.82	101,061.82

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 7 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	820,755.23	0.00
2.00	8225	F00124000	030305010104260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 7 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	820,755.23
3.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 8 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	696,882.08	0.00
4.00	8225	F00124000	030305010104260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 8 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	696,882.08
5.00	8245	F00124000	030501010105260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 12 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	114,923.01	0.00
6.00	8225	F00124000	030501010105260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 12 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	114,923.01
7.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 13 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	329,293.46	0.00
8.00	8225	F00124000	020501010106260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 13 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	329,293.46
9.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 14 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	598,976.00	0.00
10.00	8225	F00124000	020203010201260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 14 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	598,976.00
11.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 15 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	833,683.61	0.00
12.00	8225	F00124000	020501010106260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 15 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	833,683.61
13.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 16 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	1,275,669.09	0.00
14.00	8225	F00124000	020501010106260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 16 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	1,275,669.09
15.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 17 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	898,069.80	0.00
16.00	8225	F00124000	020501010106260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 17 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	898,069.80
17.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		D 5	CONTRATO FEFOM 18 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN JOSE E	1,296,484.75	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

18.00	8225	F00124000	020203010201260101	6122	D	5	CONTRATO FEFOM 18 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN JOSE E	0.00	1,296,484.75
19.00	8245	F00124000	020103010101260101	6122	D	5	CONTRATO FEFOM 27 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	772,583.68	0.00
20.00	8225	F00124000	020103010101260101	6122	D	5	CONTRATO FEFOM 27 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	772,583.68
21.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122	D	5	CONTRATO FEFOM 29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	910,958.76	0.00
22.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122	D	5	CONTRATO FEFOM 29 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	0.00	910,958.76
TOTAL POLIZA								8,548,279.47	8,548,279.47

No. de Póliza: D 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1235	000000020	000000000000000012	0003	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	114,923.01	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,981.43
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	198.14
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	495.36
5.00	8255	F00124000	030501010105260101	6122		D 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	114,923.01	0.00
6.00	8245	F00124000	030501010105260101	6122		D 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	114,923.01
7.00	5600	F00124000	030501010105260101	6122		D 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	114,923.01	0.00
8.00	1235	000000020	000000000000000012	0003	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	114,923.01
9.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		D 6	PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	112,248.08
10.00	1235	000000020	000000000000000013	0007	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	329,293.46	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	5,677.47
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	567.75
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	1,419.37
14.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		D 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	329,293.46	0.00
15.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		D 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	329,293.46
16.00	5600	F00124000	020501010106260101	6122		D 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	329,293.46	0.00
17.00	1235	000000020	000000000000000013	0007	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	329,293.46
18.00	2112	000000001	000000000000000010	0007		D 6	PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	321,628.87
19.00	1235	000000020	000000000000000014	0006	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	598,976.00	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	10,327.17
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D 6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	1,032.72
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D 6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	2,581.79
23.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		D 6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	598,976.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

24.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	598,976.00
25.00	5600	F00124000	020203010201260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	598,976.00	0.00
26.00	1235	000000020	000000000000000014	0006	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	598,976.00
27.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		D	6	PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	585,034.32
28.00	1235	000000020	000000000000000016	0003	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	1,275,669.09	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	21,994.29
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	2,199.43
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	5,498.57
32.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	1,275,669.09	0.00
33.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	1,275,669.09
34.00	5600	F00124000	020501010106260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	1,275,669.09	0.00
35.00	1235	000000020	000000000000000016	0003	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	1,275,669.09
36.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		D	6	PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	1,245,976.79
37.00	1235	000000020	000000000000000029	0001	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	910,958.76	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	0.00	15,706.19
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	0.00	1,570.62
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	0.00	3,926.55
41.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	910,958.76	0.00
42.00	8245	F00124000	020201010201260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	0.00	910,958.76
43.00	5600	F00124000	020201010201260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	910,958.76	0.00
44.00	1235	000000020	000000000000000029	0001	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	0.00	910,958.76
45.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		D	6	PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	0.00	889,755.40
46.00	1235	000000020	000000000000000018	0001	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	1,296,484.75	0.00
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	0.00	22,353.19
48.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	0.00	2,235.32
49.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	0.00	5,588.30
50.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	1,296,484.75	0.00
51.00	8245	F00124000	020203010201260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	0.00	1,296,484.75



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

52.00	5600	F00124000	020203010201260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	1,296,484.75	0.00
53.00	1235	000000020	000000000000000018	0001	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	0.00	1,296,484.75
54.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		D	6	PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSITO DE SAN J	0.00	1,266,307.95
55.00	1235	000000020	000000000000000015	0003	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	833,683.61	0.00
56.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	14,373.86
57.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	1,437.39
58.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	3,593.46
59.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	833,683.61	0.00
60.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	833,683.61
61.00	5600	F00124000	020501010106260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	833,683.61	0.00
62.00	1235	000000020	000000000000000015	0003	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	833,683.61
63.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		D	6	PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	814,278.91
64.00	1235	000000020	000000000000000027	0006	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	772,583.68	0.00
65.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	13,320.41
66.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	1,332.04
67.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	3,330.10
68.00	8255	F00124000	020103010101260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	772,583.68	0.00
69.00	8245	F00124000	020103010101260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	772,583.68
70.00	5600	F00124000	020103010101260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	772,583.68	0.00
71.00	1235	000000020	000000000000000027	0006	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	772,583.68
72.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		D	6	PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	754,601.13
73.00	1235	000000020	000000000000000003	0008	0001	D	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	1,248,352.40	0.00
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	21,523.32
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	2,152.33
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	5,380.83
77.00	8255	F00124000	020201010203260101	6122		D	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	1,248,352.40	0.00
78.00	8245	F00124000	020201010203260101	6122		D	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	1,248,352.40
79.00	5600	F00124000	020201010203260101	6122		D	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	1,248,352.40	0.00
80.00	1235	000000020	000000000000000003	0008	0001	D	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	1,248,352.40
81.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		D	6	PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	1,219,295.92



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

82.00	1235	000000020	000000000000000009	0008	0001	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	1,428,052.22	0.00
83.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	24,621.59
84.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	2,462.16
85.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	6,155.40
86.00	8255	F00124000	020201010204260101	6122		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	1,428,052.22	0.00
87.00	8245	F00124000	020201010204260101	6122		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	1,428,052.22
88.00	5600	F00124000	020201010204260101	6122		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	2,390,765.07	0.00
89.00	1235	000000020	000000000000000009	0008	0001	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	2,390,765.07
90.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	1,394,813.07
91.00	1235	000000020	000000000000000001	0008	0001	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	2,043,109.42	0.00
92.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	35,226.02
93.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	3,522.60
94.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	8,806.51
95.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	2,043,109.42	0.00
96.00	8245	F00124000	020201010302260101	6122		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	2,043,109.42
97.00	5600	F00124000	020201010302260101	6122		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	3,430,635.98	0.00
98.00	1235	000000020	000000000000000001	0008	0001	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	3,430,635.98
99.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	1,995,554.28
100.00	1235	000000020	000000000000000025	0008	0001	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	2,129,717.51	0.00
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	36,719.27
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	3,671.93
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	9,179.82
104.00	8255	F00124000	020103010101260101	6122		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	2,129,717.51	0.00
105.00	8245	F00124000	020103010101260101	6122		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	2,129,717.51
106.00	5600	F00124000	020103010101260101	6122		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	3,566,436.52	0.00
107.00	1235	000000020	000000000000000025	0008	0001	D 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	3,566,436.52
108.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		D 6	PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	2,080,146.49
109.00	1235	000000020	000000000000000017	0003	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	898,069.80	0.00
110.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D 6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	15,483.96
111.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D 6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	1,548.40
112.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D 6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	3,870.99
113.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		D 6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	898,069.80	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

114.00	8245	F00124000	020501010106260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	898,069.80
115.00	5600	F00124000	020501010106260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	898,069.80	0.00
116.00	1235	000000020	000000000000000017	0003	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	898,069.80
117.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		D	6	PAGO E U FEFOM 17 2021 BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	877,166.45
118.00	1235	000000020	000000000000000007	0001	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	820,755.23	0.00
119.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	14,150.95
120.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	1,415.10
121.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	3,537.74
122.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	820,755.23	0.00
123.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	820,755.23
124.00	5600	F00124000	030305010104260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	820,755.23	0.00
125.00	1235	000000020	000000000000000007	0001	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	820,755.23
126.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		D	6	PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	801,651.44
127.00	1235	000000020	000000000000000008	0001	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	696,882.08	0.00
128.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	12,015.21
129.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	1,201.52
130.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	3,003.80
131.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	696,882.08	0.00
132.00	8245	F00124000	030305010104260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	696,882.08
133.00	5600	F00124000	030305010104260101	6122		D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	696,882.08	0.00
134.00	1235	000000020	000000000000000008	0001	0001	D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	696,882.08
135.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		D	6	PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	680,661.55
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>49,979,491.48</b>	<b>49,979,491.48</b>

No. de Póliza: D 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1235	000000021	000000000000000001	0008	0001	D	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	2,149,961.40	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	D	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	0.00	37,068.30
3.00	8255	F00124000	020201010301250101	6121		D	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	2,149,961.40	0.00
4.00	8245	F00124000	020201010301250101	6121		D	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,149,961.40
5.00	5600	F00124000	020201010301250101	6121		D	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	3,599,523.26	0.00
6.00	1235	000000021	000000000000000001	0008	0001	D	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,599,523.26
7.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		D	7	PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,112,893.10





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 8      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      7,899,446.06      7,899,446.06  
 Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	H00125000	020103010202250102	3132		D 8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	14,264.83	0.00
2.00	8221	H00125000	020103010202250102	3132		D 8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,264.83
3.00	5100	H00125000	020103010202250102	3132		D 8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	14,264.83	0.00
4.00	8251	H00125000	020103010202250102	3132		D 8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	14,264.83	0.00
5.00	8241	H00125000	020103010202250102	3132		D 8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,264.83
6.00	2112	000000001	000000000000000006	0042		D 8	CREACION DE PASIVO PAGO RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,264.83
TOTAL POLIZA								42,794.49	42,794.49

No. de Póliza: D 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	D 9	Predial	0.00	74,000.00
2.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	D 9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	342,100.00
3.00	8120	000004117	000000000000000001	0001	0001	D 9	Multas	0.00	1,300.00
4.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	D 9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	8,000.00
5.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 9	Registro Civil	0.00	2,500.00
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	29,000.00
7.00	8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	D 9	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	1,600.00
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D 9	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	500.00
9.00	8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	D 9	Reintegros	0.00	79,000.00
10.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	D 9	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	20,000.00
11.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	D 9	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	31,000.00
12.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	D 9	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	1,283,000.00
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	D 9	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	5,000.00
14.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	D 9	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	500.00
15.00	8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	D 9	Predial	74,000.00	0.00
16.00	8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	D 9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	342,100.00	0.00
17.00	8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	D 9	Multas	1,300.00	0.00
18.00	8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	D 9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,000.00	0.00
19.00	8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 9	Registro Civil	2,500.00	0.00
20.00	8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	29,000.00	0.00
21.00	8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	D 9	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	1,600.00	0.00
22.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	D 9	Derivados de Recursos de Programas Estatales	500.00	0.00
23.00	8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	D 9	Reintegros	79,000.00	0.00
24.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	D 9	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	20,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

25.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	D 9	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	31,000.00	0.00
26.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	D 9	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	1,283,000.00	0.00
27.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	D 9	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	5,000.00	0.00
28.00	8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	D 9	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	500.00	0.00
29.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	D 9	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1,877,500.00	0.00
30.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	D 9	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,877,500.00
31.00	8221	A00101000	010301010201110101	2611		D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00
32.00	8221	A00101000	010301010201110101	3822		D 9	Espectáculos cívicos y culturales	11,000.00	0.00
33.00	8221	A00101000	010301010201150101	1321		D 9	Prima vacacional	52,000.00	0.00
34.00	8221	A00101000	010301010201150101	1322		D 9	Aguinaldo	156,000.00	0.00
35.00	8221	A00101000	010301010201150101	1416		D 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,000.00	0.00
36.00	8221	A00101000	010301010201150102	3721		D 9	Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00
37.00	8221	A02102000	010204010101110101	2611		D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
38.00	8221	A02102000	010204010101150101	1321		D 9	Prima vacacional	6,000.00	0.00
39.00	8221	A02102000	010204010101150101	1322		D 9	Aguinaldo	16,000.00	0.00
40.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345		D 9	Gratificación	5,000.00	0.00
41.00	8221	B01101000	010301010201110101	2611		D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500.00	0.00
42.00	8221	B01101000	010301010201150101	1131		D 9	Sueldo base	52,500.00	0.00
43.00	8221	B01101000	010301010201150101	1321		D 9	Prima vacacional	44,500.00	0.00
44.00	8221	B01101000	010301010201150101	1322		D 9	Aguinaldo	132,500.00	0.00
45.00	8221	B01101000	010301010201150101	1416		D 9	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,500.00	0.00
46.00	8221	B01101000	010301010201150102	3521		D 9	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	11,900.00	0.00
47.00	8221	B01101000	010301010201150102	3721		D 9	Gastos de traslado por vía terrestre	20,400.00	0.00
48.00	8221	C01101000	010301010201110101	2611		D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
49.00	8221	C01101000	010301010201150101	1321		D 9	Prima vacacional	11,000.00	0.00
50.00	8221	C01101000	010301010201150101	1322		D 9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
51.00	8221	C01101000	010301010201150101	1345		D 9	Gratificación	4,500.00	0.00
52.00	8221	C02101000	010301010201110101	2611		D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
53.00	8221	C02101000	010301010201150101	1321		D 9	Prima vacacional	11,000.00	0.00
54.00	8221	C02101000	010301010201150101	1322		D 9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
55.00	8221	C02101000	010301010201150101	1345		D 9	Gratificación	5,000.00	0.00
56.00	8221	C03101000	010301010201110101	2611		D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
57.00	8221	C03101000	010301010201150101	1321		D 9	Prima vacacional	10,400.00	0.00
58.00	8221	C03101000	010301010201150101	1322		D 9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
59.00	8221	C03101000	010301010201150101	1345		D 9	Gratificación	5,000.00	0.00
60.00	8221	C04101000	010301010201110101	2611		D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
61.00	8221	C04101000	010301010201150101	1321		D 9	Prima vacacional	11,000.00	0.00
62.00	8221	C04101000	010301010201150101	1322		D 9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
63.00	8221	C05101000	010301010201110101	2611		D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
64.00	8221	C05101000	010301010201150101	1321		D 9	Prima vacacional	11,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

65.00	8221	C05101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
66.00	8221	C05101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	3,500.00	0.00
67.00	8221	C06101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
68.00	8221	C06101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	11,000.00	0.00
69.00	8221	C06101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
70.00	8221	C06101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	1,600.00	0.00
71.00	8221	C07101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
72.00	8221	C07101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	11,000.00	0.00
73.00	8221	C07101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
74.00	8221	C07101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	1,000.00	0.00
75.00	8221	C08101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
76.00	8221	C08101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	11,000.00	0.00
77.00	8221	C08101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
78.00	8221	C08101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	1,000.00	0.00
79.00	8221	C09101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
80.00	8221	C09101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	11,000.00	0.00
81.00	8221	C09101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
82.00	8221	C09101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	1,000.00	0.00
83.00	8221	C10101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
84.00	8221	C10101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	11,000.00	0.00
85.00	8221	C10101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	31,000.00	0.00
86.00	8221	C10101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	1,000.00	0.00
87.00	8221	D00101000	010309020101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
88.00	8221	D00101000	010309020101150101	1321	D	9	Prima vacacional	19,000.00	0.00
89.00	8221	D00101000	010309020101150101	1322	D	9	Aguinaldo	56,000.00	0.00
90.00	8221	D00108000	010309030101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
91.00	8221	D00108000	010309030101150101	1321	D	9	Prima vacacional	9,000.00	0.00
92.00	8221	D00108000	010309030101150101	1322	D	9	Aguinaldo	25,000.00	0.00
93.00	8221	D00109000	010801010302110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
94.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	D	9	Prima vacacional	9,000.00	0.00
95.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	D	9	Aguinaldo	25,000.00	0.00
96.00	8221	E00120000	010502060101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
97.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
98.00	8221	E00121000	010502060201150101	1131	D	9	Sueldo base	1,000.00	0.00
99.00	8221	E00121000	010502060201150101	1321	D	9	Prima vacacional	9,000.00	0.00
100.00	8221	E00121000	010502060201150101	1322	D	9	Aguinaldo	26,000.00	0.00
101.00	8221	F00107000	020205010101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
102.00	8221	F00107000	020205010101150101	1321	D	9	Prima vacacional	10,000.00	0.00
103.00	8221	F00107000	020205010101150101	1322	D	9	Aguinaldo	29,000.00	0.00
104.00	8221	F00107000	020205010101150101	1345	D	9	Gratificación	3,000.00	0.00
105.00	8221	F00124000	020201010503110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

106.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	D	9	Prima vacacional	45,000.00	0.00
107.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	D	9	Aguinaldo	133,000.00	0.00
108.00	8221	H00125000	020103010202110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00
109.00	8221	H00125000	020103010202150101	1321	D	9	Prima vacacional	52,000.00	0.00
110.00	8221	H00125000	020103010202150101	1322	D	9	Aguinaldo	155,000.00	0.00
111.00	8221	H00125000	020103010202150102	3112	D	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	160,000.00	0.00
112.00	8221	H00125000	020103010202150102	3551	D	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00
113.00	8221	H00125000	020103010202160101	2911	D	9	Refacciones, accesorios y herramientas	29,000.00	0.00
114.00	8221	H00125000	020103010202250102	3132	D	9	Servicio de cloración de agua	66,000.00	0.00
115.00	8221	H00126000	020101010102110101	2112	D	9	Enseres de oficina	31,000.00	0.00
116.00	8221	H00126000	020101010102110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,000.00	0.00
117.00	8221	H00126000	020101010102150101	1321	D	9	Prima vacacional	41,000.00	0.00
118.00	8221	H00126000	020101010102150101	1322	D	9	Aguinaldo	121,000.00	0.00
119.00	8221	H00126000	020101010102150102	3551	D	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,000.00	0.00
120.00	8221	I00139000	020202010102110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
121.00	8221	I00139000	020202010102150101	1321	D	9	Prima vacacional	6,000.00	0.00
122.00	8221	I00139000	020202010102150101	1322	D	9	Aguinaldo	16,000.00	0.00
123.00	8221	I00152000	020608050101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
124.00	8221	I00152000	020608050101150101	1321	D	9	Prima vacacional	8,000.00	0.00
125.00	8221	I00152000	020608050101150101	1322	D	9	Aguinaldo	22,000.00	0.00
126.00	8221	J00144000	010302010103110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
127.00	8221	J00144000	010302010103150101	1321	D	9	Prima vacacional	1,000.00	0.00
128.00	8221	J00144000	010302010103150101	1322	D	9	Aguinaldo	3,000.00	0.00
129.00	8221	J00144000	010302010103150101	1345	D	9	Gratificación	500.00	0.00
130.00	8221	K00122000	010804010101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
131.00	8221	K00122000	010804010101150101	1321	D	9	Prima vacacional	6,000.00	0.00
132.00	8221	K00122000	010804010101150101	1322	D	9	Aguinaldo	16,000.00	0.00
133.00	8221	K00122000	010804010101150101	1345	D	9	Gratificación	500.00	0.00
134.00	8221	K00138000	010304010101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
135.00	8221	K00138000	010304010101150101	1131	D	9	Sueldo base	25,000.00	0.00
136.00	8221	K00138000	010304010101150101	1321	D	9	Prima vacacional	12,000.00	0.00
137.00	8221	K00138000	010304010101150101	1322	D	9	Aguinaldo	36,000.00	0.00
138.00	8221	K00138000	010304010101150101	1345	D	9	Gratificación	31,000.00	0.00
139.00	8221	L00101000	010502020401110101	2111	D	9	Materiales y útiles de oficina	42,000.00	0.00
140.00	8221	L00101000	010502020401110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
141.00	8221	L00101000	010502020401150101	1321	D	9	Prima vacacional	70,000.00	0.00
142.00	8221	L00101000	010502020401150101	1322	D	9	Aguinaldo	214,000.00	0.00
143.00	8221	L00101000	010502020401150101	1345	D	9	Gratificación	7,000.00	0.00
144.00	8221	L00101000	010502020401150101	3521	D	9	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	7,000.00	0.00
145.00	8221	L00101000	010502020401150102	3411	D	9	Servicios bancarios y financieros	125,000.00	0.00
146.00	8221	L00101000	010502020401150102	3831	D	9	Congresos y convenciones	10,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

147.00	8221	L00101000	010502020401150102	3922	D 9	Otros impuestos y derechos	76,000.00	0.00
148.00	8221	L00101000	010502020401160101	2141	D 9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00
149.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	D 9	Prima vacacional	6,000.00	0.00
150.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	D 9	Aguinaldo	16,000.00	0.00
151.00	8221	M00155000	010305010105110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
152.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	D 9	Prima vacacional	14,000.00	0.00
153.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	D 9	Aguinaldo	41,000.00	0.00
154.00	8221	M00155000	010305010105150101	1345	D 9	Gratificación	9,000.00	0.00
155.00	8221	N00132000	030402010102110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
156.00	8221	N00132000	030402010102150101	1321	D 9	Prima vacacional	6,000.00	0.00
157.00	8221	N00132000	030402010102150101	1322	D 9	Aguinaldo	16,000.00	0.00
158.00	8221	N00132000	030402010102150101	1345	D 9	Gratificación	1,500.00	0.00
159.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
160.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	D 9	Prima vacacional	6,000.00	0.00
161.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	D 9	Aguinaldo	16,000.00	0.00
162.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00
163.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	D 9	Prima vacacional	7,000.00	0.00
164.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	D 9	Aguinaldo	20,000.00	0.00
165.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	D 9	Gratificación	1,400.00	0.00
166.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00
167.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2721	D 9	Prendas de seguridad y protección personal	141,000.00	0.00
168.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	D 9	Prima vacacional	27,000.00	0.00
169.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	D 9	Aguinaldo	78,100.00	0.00
170.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	D 9	Sueldo base	4,000.00	0.00
171.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	D 9	Gratificación	18,000.00	0.00
172.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2972	D 9	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	9,000.00	0.00
173.00	8221	Q00159000	010701010102110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
174.00	8221	Q00159000	010701010102150101	1321	D 9	Prima vacacional	104,000.00	0.00
175.00	8221	Q00159000	010701010102150101	1322	D 9	Aguinaldo	310,000.00	0.00
176.00	8221	Q00159000	010701010102150101	1345	D 9	Gratificación	1,500.00	0.00
177.00	8221	R00150000	020402010101110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
178.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	D 9	Sueldo base	8,000.00	0.00
179.00	8221	R00150000	020402010101150101	1321	D 9	Prima vacacional	7,000.00	0.00
180.00	8221	R00150000	020402010101150101	1322	D 9	Aguinaldo	21,000.00	0.00
181.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	D 9	Gratificación	6,000.00	0.00
182.00	8221	S00101000	010502050107110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
183.00	8221	S00101000	010502050107150101	1321	D 9	Prima vacacional	27,000.00	0.00
184.00	8221	S00101000	010502050107150101	1322	D 9	Aguinaldo	81,000.00	0.00
185.00	8221	T00105000	010702010101110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00
186.00	8221	T00105000	010702010101150101	1131	D 9	Sueldo base	427,000.00	0.00
187.00	8221	T00105000	010702010101150101	1321	D 9	Prima vacacional	6,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

188.00	8221	T00105000	010702010101150101	1322	D	9	Aguinaldo	16,000.00	0.00
189.00	8221	T00105000	010702010101150101	1345	D	9	Gratificación	213,000.00	0.00
190.00	8225	F00124000	020103010101260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	4,607,000.00	0.00
191.00	8225	F00124000	020201010301250101	6121	D	9	Convenios y aportaciones	3,486,000.00	0.00
192.00	8225	F00124000	020201010302260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	3,412,000.00	0.00
193.00	8225	f00124000	020201010503110101	6159	D	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	36,000.00	0.00
194.00	8225	F00124000	020204010201260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	85,000.00	0.00
195.00	8225	F00124000	020501010106260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	204,000.00	0.00
196.00	8225	F00124000	030305010104260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	718,000.00	0.00
197.00	8226	E00120000	010502060101110101	5111	D	9	Muebles y enseres	6,100.00	0.00
198.00	8226	K00138000	010304010101150101	5111	D	9	Muebles y enseres	6,000.00	0.00
199.00	8226	K00138000	010304010101150102	5151	D	9	Bienes informáticos	2,000.00	0.00
200.00	8226	L00101000	010502020401110101	5111	D	9	Muebles y enseres	1,500.00	0.00
201.00	8226	Q00104000	010701010101250102	5511	D	9	Maquinaria y equipo de seguridad publica	159,000.00	0.00
202.00	8211	A00101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,000.00
203.00	8211	A00101000	010301010201110101	3822	D	9	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	11,000.00
204.00	8211	A00101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	52,000.00
205.00	8211	A00101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	156,000.00
206.00	8211	A00101000	010301010201150101	1416	D	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,000.00
207.00	8211	A00101000	010301010201150102	3721	D	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00
208.00	8211	A02102000	010204010101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
209.00	8211	A02102000	010204010101150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
210.00	8211	A02102000	010204010101150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
211.00	8211	A02102000	010204010101150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	5,000.00
212.00	8211	B01101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,500.00
213.00	8211	B01101000	010301010201150101	1131	D	9	Sueldo base	0.00	52,500.00
214.00	8211	B01101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	44,500.00
215.00	8211	B01101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	132,500.00
216.00	8211	B01101000	010301010201150101	1416	D	9	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,500.00
217.00	8211	B01101000	010301010201150102	3521	D	9	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	11,900.00
218.00	8211	B01101000	010301010201150102	3721	D	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,400.00
219.00	8211	C01101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
220.00	8211	C01101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
221.00	8211	C01101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
222.00	8211	C01101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	4,500.00
223.00	8211	C02101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
224.00	8211	C02101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
225.00	8211	C02101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
226.00	8211	C02101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	5,000.00
227.00	8211	C03101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
228.00	8211	C03101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	10,400.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

229.00	8211	C03101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
230.00	8211	C03101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	5,000.00
231.00	8211	C04101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
232.00	8211	C04101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
233.00	8211	C04101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
234.00	8211	C05101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
235.00	8211	C05101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
236.00	8211	C05101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
237.00	8211	C05101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	3,500.00
238.00	8211	C06101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
239.00	8211	C06101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
240.00	8211	C06101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
241.00	8211	C06101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	1,600.00
242.00	8211	C07101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
243.00	8211	C07101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
244.00	8211	C07101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
245.00	8211	C07101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	1,000.00
246.00	8211	C08101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
247.00	8211	C08101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
248.00	8211	C08101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
249.00	8211	C08101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	1,000.00
250.00	8211	C09101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
251.00	8211	C09101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
252.00	8211	C09101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
253.00	8211	C09101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	1,000.00
254.00	8211	C10101000	010301010201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
255.00	8211	C10101000	010301010201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	11,000.00
256.00	8211	C10101000	010301010201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	31,000.00
257.00	8211	C10101000	010301010201150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	1,000.00
258.00	8211	D00101000	010309020101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
259.00	8211	D00101000	010309020101150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	19,000.00
260.00	8211	D00101000	010309020101150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	56,000.00
261.00	8211	D00108000	010309030101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
262.00	8211	D00108000	010309030101150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	9,000.00
263.00	8211	D00108000	010309030101150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	25,000.00
264.00	8211	D00109000	010801010302110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
265.00	8211	D00109000	010801010302150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	9,000.00
266.00	8211	D00109000	010801010302150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	25,000.00
267.00	8211	E00120000	010502060101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
268.00	8211	E00121000	010502060201110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
269.00	8211	E00121000	010502060201150101	1131	D	9	Sueldo base	0.00	1,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

270.00	8211	E00121000	010502060201150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	9,000.00
271.00	8211	E00121000	010502060201150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	26,000.00
272.00	8211	F00107000	020205010101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
273.00	8211	F00107000	020205010101150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	10,000.00
274.00	8211	F00107000	020205010101150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	29,000.00
275.00	8211	F00107000	020205010101150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	3,000.00
276.00	8211	F00124000	020201010503110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00
277.00	8211	F00124000	020201010503150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	45,000.00
278.00	8211	F00124000	020201010503150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	133,000.00
279.00	8211	H00125000	020103010202110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00
280.00	8211	H00125000	020103010202150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	52,000.00
281.00	8211	H00125000	020103010202150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	155,000.00
282.00	8211	H00125000	020103010202150102	3112	D	9	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	160,000.00
283.00	8211	H00125000	020103010202150102	3551	D	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,000.00
284.00	8211	H00125000	020103010202160101	2911	D	9	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	29,000.00
285.00	8211	H00125000	020103010202250102	3132	D	9	Servicio de cloración de agua	0.00	66,000.00
286.00	8211	H00126000	020101010102110101	2112	D	9	Enseres de oficina	0.00	31,000.00
287.00	8211	H00126000	020101010102110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,000.00
288.00	8211	H00126000	020101010102150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	41,000.00
289.00	8211	H00126000	020101010102150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	121,000.00
290.00	8211	H00126000	020101010102150102	3551	D	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	98,000.00
291.00	8211	I00139000	020202010102110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
292.00	8211	I00139000	020202010102150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
293.00	8211	I00139000	020202010102150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
294.00	8211	I00152000	020608050101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
295.00	8211	I00152000	020608050101150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	8,000.00
296.00	8211	I00152000	020608050101150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	22,000.00
297.00	8211	J00144000	010302010103110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
298.00	8211	J00144000	010302010103150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	1,000.00
299.00	8211	J00144000	010302010103150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	3,000.00
300.00	8211	J00144000	010302010103150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	500.00
301.00	8211	K00122000	010804010101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
302.00	8211	K00122000	010804010101150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
303.00	8211	K00122000	010804010101150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
304.00	8211	K00122000	010804010101150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	500.00
305.00	8211	K00138000	010304010101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
306.00	8211	K00138000	010304010101150101	1131	D	9	Sueldo base	0.00	25,000.00
307.00	8211	K00138000	010304010101150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	12,000.00
308.00	8211	K00138000	010304010101150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	36,000.00
309.00	8211	K00138000	010304010101150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	31,000.00
310.00	8211	L00101000	010502020401110101	2111	D	9	Materiales y útiles de oficina	0.00	42,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

311.00	8211	L00101000	010502020401110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
312.00	8211	L00101000	010502020401150101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	70,000.00
313.00	8211	L00101000	010502020401150101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	214,000.00
314.00	8211	L00101000	010502020401150101	1345	D 9	Gratificación	0.00	7,000.00
315.00	8211	L00101000	010502020401150101	3521	D 9	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	7,000.00
316.00	8211	L00101000	010502020401150102	3411	D 9	Servicios bancarios y financieros	0.00	125,000.00
317.00	8211	L00101000	010502020401150102	3831	D 9	Congresos y convenciones	0.00	10,000.00
318.00	8211	L00101000	010502020401150102	3922	D 9	Otros impuestos y derechos	0.00	76,000.00
319.00	8211	L00101000	010502020401160101	2141	D 9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,000.00
320.00	8211	L00118000	010801020201150101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
321.00	8211	L00118000	010801020201150101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
322.00	8211	M00155000	010305010105110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
323.00	8211	M00155000	010305010105150101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	14,000.00
324.00	8211	M00155000	010305010105150101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	41,000.00
325.00	8211	M00155000	010305010105150101	1345	D 9	Gratificación	0.00	9,000.00
326.00	8211	N00132000	030402010102110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
327.00	8211	N00132000	030402010102150101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
328.00	8211	N00132000	030402010102150101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
329.00	8211	N00132000	030402010102150101	1345	D 9	Gratificación	0.00	1,500.00
330.00	8211	N01130000	030201010201110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
331.00	8211	N01130000	030201010201150101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
332.00	8211	N01130000	030201010201150101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
333.00	8211	O00141000	020501010106110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,500.00
334.00	8211	O00141000	020501010106150101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	7,000.00
335.00	8211	O00141000	020501010106150101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	20,000.00
336.00	8211	O00141000	020501010106150101	1345	D 9	Gratificación	0.00	1,400.00
337.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00
338.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2721	D 9	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	141,000.00
339.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	27,000.00
340.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	78,100.00
341.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	D 9	Sueldo base	0.00	4,000.00
342.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1345	D 9	Gratificación	0.00	18,000.00
343.00	8211	Q00104000	010701010101250102	2972	D 9	Refacciones y accesorios menores para equipo de defensa	0.00	9,000.00
344.00	8211	Q00159000	010701010102110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
345.00	8211	Q00159000	010701010102150101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	104,000.00
346.00	8211	Q00159000	010701010102150101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	310,000.00
347.00	8211	Q00159000	010701010102150101	1345	D 9	Gratificación	0.00	1,500.00
348.00	8211	R00150000	020402010101110101	2611	D 9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
349.00	8211	R00150000	020402010101150101	1131	D 9	Sueldo base	0.00	8,000.00
350.00	8211	R00150000	020402010101150101	1321	D 9	Prima vacacional	0.00	7,000.00
351.00	8211	R00150000	020402010101150101	1322	D 9	Aguinaldo	0.00	21,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

352.00	8211	R00150000	020402010101150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	6,000.00
353.00	8211	S00101000	010502050107110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,000.00
354.00	8211	S00101000	010502050107150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	27,000.00
355.00	8211	S00101000	010502050107150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	81,000.00
356.00	8211	T00105000	010702010101110101	2611	D	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00
357.00	8211	T00105000	010702010101150101	1131	D	9	Sueldo base	0.00	427,000.00
358.00	8211	T00105000	010702010101150101	1321	D	9	Prima vacacional	0.00	6,000.00
359.00	8211	T00105000	010702010101150101	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	16,000.00
360.00	8211	T00105000	010702010101150101	1345	D	9	Gratificación	0.00	213,000.00
361.00	8215	F00124000	020103010101260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	4,607,000.00
362.00	8215	F00124000	020201010301250101	6121	D	9	Convenios y aportaciones	0.00	3,486,000.00
363.00	8215	F00124000	020201010302260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	3,412,000.00
364.00	8215	f00124000	020201010503110101	6159	D	9	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	36,000.00
365.00	8215	F00124000	020204010201260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	85,000.00
366.00	8215	F00124000	020501010106260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	204,000.00
367.00	8215	F00124000	030305010104260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	718,000.00
368.00	8216	E00120000	010502060101110101	5111	D	9	Muebles y enseres	0.00	6,100.00
369.00	8216	K00138000	010304010101150101	5111	D	9	Muebles y enseres	0.00	6,000.00
370.00	8216	K00138000	010304010101150102	5151	D	9	Bienes informáticos	0.00	2,000.00
371.00	8216	L00101000	010502020401110101	5111	D	9	Muebles y enseres	0.00	1,500.00
372.00	8216	Q00104000	010701010101250102	5511	D	9	Maquinaria y equipo de seguridad publica	0.00	159,000.00
373.00	8221	A00101000	010301010201260102	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	267,400.00
374.00	8221	F00124000	020201010503260102	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	350,000.00
375.00	8221	H00125000	020103010202260102	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	700,000.00
376.00	8221	H00126000	020101010102260102	1322	D	9	Aguinaldo	0.00	550,100.00
377.00	8225	F00124000	020201010201260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00
378.00	8225	F00124000	020201010201260103	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	2,000,000.00
379.00	8225	F00124000	020201010203260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00
380.00	8225	F00124000	020201010301260103	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00
381.00	8225	F00124000	020201010402260102	6122	D	9	Obra estatal o municipal	0.00	5,000,000.00
382.00	8211	A00101000	010301010201260102	1322	D	9	Aguinaldo	267,400.00	0.00
383.00	8211	F00124000	020201010503260102	1322	D	9	Aguinaldo	350,000.00	0.00
384.00	8211	H00125000	020103010202260102	1322	D	9	Aguinaldo	700,000.00	0.00
385.00	8211	H00126000	020101010102260102	1322	D	9	Aguinaldo	550,100.00	0.00
386.00	8215	F00124000	020201010201260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00
387.00	8215	F00124000	020201010201260103	6122	D	9	Obra estatal o municipal	2,000,000.00	0.00
388.00	8215	F00124000	020201010203260101	6122	D	9	Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00
389.00	8215	F00124000	020201010301260103	6122	D	9	Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00
390.00	8215	F00124000	020201010402260102	6122	D	9	Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								38,490,000.00	38,490,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0058		E 1	TE 2289 FACT A 2297 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	870.00	0.00
2.00	8271	L00101000	010502020401110101	2111		E 1	TE 2289 FACT A 2297 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	870.00	0.00
3.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111		E 1	TE 2289 FACT A 2297 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	870.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 1	TE 2289 FACT A 2297 SELLOS EN BASE DE MADERA GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	870.00
Flujo de Efectivo: 21.00 870.00									
TOTAL POLIZA								1,740.00	1,740.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0086		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	51,969.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	7,207.93	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	7,207.93
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	360.40	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	360.40
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	3,571.60	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	3,571.60
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	360.40	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	360.40
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	714.33	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	714.33



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	5,357.39	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	5,357.39
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	5,357.39	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	5,357.39
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	14,308.27	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	14,308.27
46.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
47.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
48.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
49.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
50.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
51.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
52.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	328.96	0.00
53.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	328.96
54.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
55.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
56.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
57.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
58.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
59.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
60.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
61.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
62.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
63.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
64.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	714.33	0.00
65.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	714.33
66.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	2,559.66	0.00
67.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	2,559.66
68.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00
69.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
70.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	357.16	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

71.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	357.16
72.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	394.07	0.00
73.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	394.07
74.00	8271	T00105000	010702010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	2,162.38	0.00
75.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611	E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	2,162.38
76.00	1112	000000005	000000000000000001		E 2	TE 3061 Y 3062 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 23994 Y E 23995	0.00	51,969.00
Flujo de Efectivo: 22.00 51,969.00								
TOTAL POLIZA							103,937.95	103,937.95

No. de Póliza: E 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 21/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0086		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	10,074.80	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	1,397.34	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	1,397.34
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.87	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.87
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	692.40	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	692.40
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.87	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.87
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	138.48	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	138.48
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611		E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	1,038.59	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	1,038.59
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	1,038.59	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	1,038.59
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	2,773.83	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	2,773.83
46.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
47.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
48.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
49.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
50.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
51.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
52.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	63.77	0.00
53.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	63.77
54.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
55.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
56.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
57.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
58.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
59.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
60.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
61.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
62.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
63.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
64.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	138.48	0.00
65.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	138.48
66.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	496.22	0.00
67.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	496.22
68.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
69.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24
70.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	69.24	0.00
71.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E 3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	69.24



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

## OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

72.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	E	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	76.39	0.00
73.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	E	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	76.39
74.00	8271	T00105000	010702010101110101	2611	E	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	419.20	0.00
75.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611	E	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	419.20
76.00	1112	000000005	000000000000000001		E	3	TE 3109 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24162	0.00	10,074.80

Flujo de Efectivo: 22.00 10,074.80  
**TOTAL POLIZA** 20,149.59 20,149.59

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0027		E 4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	1,598.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201150102	3141		E 4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	799.00	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201150102	3141		E 4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	799.00
4.00	8271	L00101000	010502020401150102	3141		E 4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	799.00	0.00
5.00	8251	L00101000	010502020401150102	3141		E 4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	799.00
6.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	799.00
7.00	1112	000000005	000000000000000001			E 4	Flujo de Efectivo: 23.00 799.00 TE 1310 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 799.00	0.00	799.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								3,196.00	3,196.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0015		E 5	TE 3161 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	129,839.15	0.00
2.00	8272	A00101000	010301010201150101	4383		E 5	TE 3161 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	129,839.15	0.00
3.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383		E 5	TE 3161 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	129,839.15
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 5	TE 3161 PARTICIPACION SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE OTZOLOAPAN A CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 129,839.15	0.00	129,839.15
<b>TOTAL POLIZA</b>								259,678.30	259,678.30

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0095		E 6	TE 3165 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021	5,000.00	0.00
2.00	8272	A00101000	010301010201150101	4383		E 6	TE 3165 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021	5,000.00	0.00
3.00	8252	A00101000	010301010201150101	4383		E 6	TE 3165 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021	0.00	5,000.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 6	TE 3165 PARTICIPACION INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE OTZOLOAPAN A CUENTA NOVIEMBRE 2021 Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00	0.00	5,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	10,000.00	10,000.00	
No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0098		E 7	TE 964501 FACT 6414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021	3,500.00	0.00	
2.00	8271	K00138000	010304010101150101	3311		E 7	TE 964501 FACT 6414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021	3,830.19	0.00	
3.00	8251	K00138000	010304010101150101	3311		E 7	TE 964501 FACT 6414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021	0.00	3,830.19	
4.00	1112	000000005	000000000000000014			E 7	TE 964501 FACT 6414 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021	0.00	3,500.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	3,500.00		
							TOTAL POLIZA	7,330.19	7,330.19	

							TOTAL POLIZA	7,330.19	7,330.19	
No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 06/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0017		E 8	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO	6,000.00	0.00	
2.00	8271	A00101000	010301010201150102	3611		E 8	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO	6,000.00	0.00	
3.00	8251	A00101000	010301010201150102	3611		E 8	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO	0.00	6,000.00	
4.00	1112	000000005	000000000000000014			E 8	TE 227264 TEOFILO CUENCA GIL FACT B 1210 PAGO DE ARTICULO EN PERIODICO	0.00	6,000.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	6,000.00		
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00	

							TOTAL POLIZA	173,892.00	173,892.00	
No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	143,584.00	0.00	
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	9,535.00	
3.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411		E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	7,577.00	0.00	
4.00	8221	L00101000	010502020401150102	3411		E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,577.00	
5.00	5100	L00101000	010502020401150102	3411		E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	7,577.00	0.00	
6.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411		E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	7,577.00	0.00	
7.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411		E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,577.00	
8.00	8271	L00101000	010502020401150102	3411		E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	7,577.00	0.00	
9.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411		E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	7,577.00	
10.00	1112	000000005	000000000000000014			E 9	TE 561137134121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL SEPTIEMBRE 2021	0.00	141,626.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	141,626.00		
							TOTAL POLIZA	173,892.00	173,892.00	

							TOTAL POLIZA	144,560.00	0.00	
No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 07/12/2021			
							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	144,560.00	0.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1123	000000001	000000000000000001	0002	E	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	0.00	12,031.00
3.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411	E	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	4,250.00	0.00
4.00	8221	L00101000	010502020401150102	3411	E	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	0.00	4,250.00
5.00	5100	L00101000	010502020401150102	3411	E	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	4,250.00	0.00
6.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411	E	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	4,250.00	0.00
7.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411	E	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	0.00	4,250.00
8.00	8271	L00101000	010502020401150102	3411	E	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	4,250.00	0.00
9.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411	E	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	0.00	4,250.00
10.00	1112	000000005	000000000000000014		E	10	TE 561137234121 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL OCTUBRE 2021	0.00	136,779.00
Flujo de Efectivo: 21.00 136,779.00									
TOTAL POLIZA								161,560.00	161,560.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0049		E 11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ	77,340.01	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201110101	3822		E 11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ	77,340.01	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201110101	3822		E 11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ	0.00	77,340.01
8.00	1112	000000005	000000000000000014			E 11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ	0.00	8,700.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,700.00									
9.00	1112	000000005	000000000000000014			E 11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ	0.00	30,360.01
Flujo de Efectivo: 23.00 30,360.01									
10.00	1112	000000005	000000000000000014			E 11	TE RAUNEL PEÑA GIRAL RENTA PANTALLA LED 2X3 M, INFORME EN PAPEL COUCHE, PLATILLO DE COMIDA CON ARROZ	0.00	38,280.00
Flujo de Efectivo: 23.00 38,280.00									
TOTAL POLIZA								154,680.02	154,680.02

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0078		E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081	10,231.20	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010102150102	3551		E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081	10,231.20	0.00
3.00	8251	H00126000	020101010102150102	3551		E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081	0.00	10,231.20
4.00	1112	000000005	000000000000000014			E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081	0.00	464.00
Flujo de Efectivo: 23.00 464.00									
5.00	1112	000000005	000000000000000014			E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081	0.00	928.00
Flujo de Efectivo: 23.00 928.00									
6.00	1112	000000005	000000000000000014			E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081	0.00	464.00
Flujo de Efectivo: 23.00 464.00									
7.00	1112	000000005	000000000000000014			E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081	0.00	951.20
Flujo de Efectivo: 23.00 951.20									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.00	1112	000000005	000000000000000014			E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081 Flujo de Efectivo: 23.00 928.00	0.00	928.00
9.00	1112	000000005	000000000000000014			E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081 Flujo de Efectivo: 23.00 1,044.00	0.00	1,044.00
10.00	1112	000000005	000000000000000014			E 12	TE 63, 69, 97, 02, 08, 15 Y 19 HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACT E 1089, E 1088, E 1087, E 1085, E 1084, E 1082 Y E 1081 Flujo de Efectivo: 23.00 5,452.00	0.00	5,452.00
TOTAL POLIZA								20,462.40	20,462.40

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0002		E 13	TE 037910 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	2,820.00	0.00
2.00	8271	L00101000	010502020401150101	3521		E 13	TE 037910 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	2,820.00	0.00
3.00	8251	L00101000	010502020401150101	3521		E 13	TE 037910 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE	0.00	2,820.00
4.00	1112	000000005	000000000000000014			E 13	TE 037910 JORGE CAMACHO CARRILLO FACT 8296 RECONEXION DE DOMINIOS Y CABLE Flujo de Efectivo: 23.00 2,820.00	0.00	2,820.00
TOTAL POLIZA								5,640.00	5,640.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0001		E 14	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	5,500.00	0.00
2.00	8271	L00101000	010502020401160101	3341		E 14	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	5,500.00	0.00
3.00	8251	L00101000	010502020401160101	3341		E 14	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	5,500.00
4.00	1112	000000005	000000000000000014			E 14	TE 131017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y/O SECRETARIA DE FINAZAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Flujo de Efectivo: 21.00 5,500.00	0.00	5,500.00
TOTAL POLIZA								11,000.00	11,000.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0086		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	37,782.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	5,240.24	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	5,240.24
4.00	8271	A02102000	010204010101110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	262.01	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	262.01
6.00	8271	B01101000	010301010201110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	2,596.59	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	2,596.59
8.00	8271	C01101000	010301010201110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	262.01	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	262.01
10.00	8271	C02101000	010301010201110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201110101	2611		E 15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8271	C03101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
14.00	8271	C04101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
16.00	8271	C05101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
18.00	8271	C06101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
20.00	8271	C07101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
22.00	8271	C08101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
24.00	8271	C09101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
26.00	8271	C10101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
28.00	8271	D00101000	010309020101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	519.32	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	519.32
30.00	8271	D00108000	010309030101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
32.00	8271	D00109000	010801010302110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
34.00	8271	E00120000	010502060101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
36.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
38.00	8271	F00107000	020205010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
40.00	8271	F00124000	020201010503110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	3,894.88	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	3,894.88
42.00	8271	H00125000	020103010202110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	3,894.88	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	3,894.88
44.00	8271	H00126000	020101010102110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	10,402.26	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	10,402.26
46.00	8271	I00139000	020202010102110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
47.00	8251	I00139000	020202010102110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
48.00	8271	I00152000	020608050101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
49.00	8251	I00152000	020608050101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
50.00	8271	J00144000	010302010103110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
51.00	8251	J00144000	010302010103110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
52.00	8271	K00122000	010804010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	239.15	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

53.00	8251	K00122000	010804010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	239.15
54.00	8271	K00138000	010304010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
55.00	8251	K00138000	010304010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
56.00	8271	L00101000	010502020401110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
57.00	8251	L00101000	010502020401110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
58.00	8271	M00155000	010305010105110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
59.00	8251	M00155000	010305010105110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
60.00	8271	N00132000	030402010102110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
61.00	8251	N00132000	030402010102110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
62.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
63.00	8251	N01130000	030201010201110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
64.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	519.32	0.00
65.00	8251	O00141000	020501010106110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	519.32
66.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	1,860.90	0.00
67.00	8251	Q00104000	010701010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	1,860.90
68.00	8271	Q00159000	010701010102110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
69.00	8251	Q00159000	010701010102110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
70.00	8271	R00150000	020402010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	259.66	0.00
71.00	8251	R00150000	020402010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	259.66
72.00	8271	S00101000	010502050107110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	286.49	0.00
73.00	8251	S00101000	010502050107110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	286.49
74.00	8271	T00105000	010702010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	1,572.07	0.00
75.00	8251	T00105000	010702010101110101	2611	E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	1,572.07
76.00	1112	000000005	000000000000000014		E	15	TE 405 PAGO COMBUSTIBLE SERVICIO PRADO E HIJOS FACT E 24163	0.00	37,782.00
Flujo de Efectivo: 22.00 37,782.00									
TOTAL POLIZA								75,563.96	75,563.96

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0097		E	16	TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2190	5,000.00	0.00
2.00	8271	K00138000	0103040101011150101	3311		E	16	TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2190	5,471.70	0.00
3.00	8251	K00138000	0103040101011150101	3311		E	16	TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2190	0.00	5,471.70
4.00	1112	000000005	000000000000000014			E	16	TE 405380 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2021 FACT 2190	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00										
TOTAL POLIZA								10,471.70	10,471.70	

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
3.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,353.20	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8221	A00101000	010301010201150101	1111	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40
5.00	8221	A00101000	010301010201150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,555.40
6.00	8221	A00101000	010301010201150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,353.20
7.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
8.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
9.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,353.20	0.00
10.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40
11.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,555.40
12.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,353.20
13.00	5100	A00101000	010301010201150101	1111	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
14.00	5100	A00101000	010301010201150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
15.00	5100	A00101000	010301010201150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,353.20	0.00
16.00	8271	A00101000	010301010201150101	1111	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
17.00	8271	A00101000	010301010201150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
18.00	8271	A00101000	010301010201150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,353.20	0.00
19.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40
20.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,555.40
21.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,353.20
22.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,214.20	0.00
23.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,193.80	0.00
24.00	8221	A02102000	010204010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,214.20
25.00	8221	A02102000	010204010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,193.80
26.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,214.20	0.00
27.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,193.80	0.00
28.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,214.20
29.00	8241	A02102000	010204010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,193.80
30.00	5100	A02102000	010204010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,214.20	0.00
31.00	5100	A02102000	010204010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,193.80	0.00
32.00	8271	A02102000	010204010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,214.20	0.00
33.00	8271	A02102000	010204010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,193.80	0.00
34.00	8251	A02102000	010204010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,214.20
35.00	8251	A02102000	010204010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,193.80
36.00	8241	B01101000	010301010201150101	1111	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00
37.00	8241	B01101000	010301010201150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,772.00	0.00
38.00	8241	B01101000	010301010201150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	19,244.40	0.00
39.00	8221	B01101000	010301010201150101	1111	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,444.60
40.00	8221	B01101000	010301010201150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,772.00
41.00	8221	B01101000	010301010201150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,244.40
42.00	8251	B01101000	010301010201150101	1111	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	18,444.60	0.00
43.00	8251	B01101000	010301010201150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	8,772.00	0.00
44.00	8251	B01101000	010301010201150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	19,244.40	0.00

































## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

496.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00	
497.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,393.20	
498.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,128.80	
499.00	5100	Q00159000	010701010102150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00	
500.00	5100	Q00159000	010701010102150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00	
501.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,393.20	0.00	
502.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,128.80	0.00	
503.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,393.20	
504.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,128.80	
505.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	46,650.80	0.00	
506.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,091.20	0.00	
507.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	46,650.80	
508.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,091.20	
509.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	46,650.80	0.00	
510.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,091.20	0.00	
511.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	46,650.80	
512.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,091.20	
513.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	46,650.80	0.00	
514.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,091.20	0.00	
515.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	46,650.80	0.00	
516.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,091.20	0.00	
517.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	46,650.80	
518.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,091.20	
519.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
520.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
521.00	8221	S00101000	010502050107150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
522.00	8221	S00101000	010502050107150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
523.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
524.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
525.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
526.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
527.00	5100	S00101000	010502050107150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
528.00	5100	S00101000	010502050107150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
529.00	8271	S00101000	010502050107150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00	
530.00	8271	S00101000	010502050107150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00	
531.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20	
532.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80	
533.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	61,876.28
534.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,049.41
535.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	38,313.82
536.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,793.33



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OTZOLOAPAN 0111**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

537.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	116.67
538.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8.00
539.00	1112	000000005	000000000000000001			E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	309,208.93
							Flujo de Efectivo: 21.00 309,208.93		
540.00	1112	000000005	000000000000000001			E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	136,415.53
							Flujo de Efectivo: 21.00 136,415.53		
541.00	1112	000000005	000000000000000001			E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	16,630.67
							Flujo de Efectivo: 21.00 16,630.67		
542.00	1112	000000005	000000000000000001			E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	53,521.09
							Flujo de Efectivo: 21.00 53,521.09		
543.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	70,505.43	0.00
544.00	2111	000000001	000000000000000001	0003		E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,068.32	0.00
545.00	1112	000000005	000000000000000001			E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	70,505.43
							Flujo de Efectivo: 21.00 70,505.43		
546.00	1112	000000005	000000000000000001			E 17	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,068.32
							Flujo de Efectivo: 21.00 13,068.32		
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>2,699,308.67</b>	<b>2,699,308.67</b>

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
3.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,353.20	0.00
4.00	8221	A00101000	010301010201150101	1111		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40
5.00	8221	A00101000	010301010201150101	1131		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,555.40
6.00	8221	A00101000	010301010201150101	1345		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,353.20
7.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
8.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
9.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,353.20	0.00
10.00	8241	A00101000	010301010201150101	1111		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40
11.00	8241	A00101000	010301010201150101	1131		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,555.40
12.00	8241	A00101000	010301010201150101	1345		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,353.20
13.00	5100	A00101000	010301010201150101	1111		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
14.00	5100	A00101000	010301010201150101	1131		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
15.00	5100	A00101000	010301010201150101	1345		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,353.20	0.00
16.00	8271	A00101000	010301010201150101	1111		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	27,371.40	0.00
17.00	8271	A00101000	010301010201150101	1131		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,555.40	0.00
18.00	8271	A00101000	010301010201150101	1345		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,353.20	0.00
19.00	8251	A00101000	010301010201150101	1111		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	27,371.40
20.00	8251	A00101000	010301010201150101	1131		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,555.40
21.00	8251	A00101000	010301010201150101	1345		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,353.20
22.00	8241	A02102000	010204010101150101	1131		E 18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,214.20	0.00



































## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OTZOLOAPAN 0111**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

515.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	46,650.80	0.00
516.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,091.20	0.00
517.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	46,650.80
518.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,091.20
519.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
520.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
521.00	8221	S00101000	010502050107150101	1131		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
522.00	8221	S00101000	010502050107150101	1345		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
523.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
524.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
525.00	8241	S00101000	010502050107150101	1131		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
526.00	8241	S00101000	010502050107150101	1345		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
527.00	5100	S00101000	010502050107150101	1131		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
528.00	5100	S00101000	010502050107150101	1345		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
529.00	8271	S00101000	010502050107150101	1131		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,058.20	0.00
530.00	8271	S00101000	010502050107150101	1345		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,038.80	0.00
531.00	8251	S00101000	010502050107150101	1131		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,058.20
532.00	8251	S00101000	010502050107150101	1345		E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,038.80
533.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	61,876.28
534.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	29,049.68
535.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	38,313.82
536.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,793.33
537.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	116.67
538.00	2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8.00
539.00	1112	000000005	0000000000000000001			E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	314,587.65
540.00	1112	000000005	0000000000000000001			E	18	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	201,188.57
Flujo de Efectivo: 21.00 314,587.65										
Flujo de Efectivo: 21.00 201,188.57										
TOTAL POLIZA									2,615,736.00	2,615,736.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		E 19	TE 400024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	112,248.08	0.00	
2.00	8275	F00124000	030501010105260101	6122		E 19	TE 400024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	114,923.01	0.00	
3.00	8255	F00124000	030501010105260101	6122		E 19	TE 400024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	114,923.01	
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E 19	TE 400024 PAGO E U FEFOM 12 2021 CONSTRUCCION DE PARADA PARA AUTOBUS Y EL TRASNPORTE PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	112,248.08	
Flujo de Efectivo: 26.00 112,248.08										
TOTAL POLIZA									227,171.09	227,171.09



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0007		E 20	TE 137024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	321,628.87	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		E 20	TE 137024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	329,293.46	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		E 20	TE 137024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	329,293.46
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E 20	TE 137024 PAGO E U FEFOM 13 2021 CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS LATERAL A ESCUELA PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	321,628.87
Flujo de Efectivo: 26.00 321,628.87									
TOTAL POLIZA								650,922.33	650,922.33

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		E 21	TE 084024 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	585,034.32	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6122		E 21	TE 084024 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	598,976.00	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		E 21	TE 084024 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	598,976.00
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E 21	TE 084024 PAGO E U FEFOM 14 2021 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA	0.00	585,034.32
Flujo de Efectivo: 26.00 585,034.32									
TOTAL POLIZA								1,184,010.32	1,184,010.32

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		E 22	TE 528024 PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	1,245,976.79	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		E 22	TE 528024 PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	1,275,669.09	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		E 22	TE 528024 PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	1,275,669.09
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E 22	TE 528024 PAGO E U FEFOM 16 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE PINAL DE MARQUESADO	0.00	1,245,976.79
Flujo de Efectivo: 26.00 1,245,976.79									
TOTAL POLIZA								2,521,645.88	2,521,645.88

No. de Póliza: E 23

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		E 23	TE 528040 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	889,755.40	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010201260101	6122		E 23	TE 528040 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	910,958.76	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010201260101	6122		E 23	TE 528040 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	0.00	910,958.76
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E 23	TE 528040 PAGO E U FEFOM 29 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MESA DEL ZAPOTE LATERAL A CARRETERA PRINCIPAL BLAS DE LA LOZA	0.00	889,755.40



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 26.00 889,755.40

TOTAL POLIZA

1,800,714.16

1,800,714.16

No. de Póliza: E 24

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		E 24	TE 260024 PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSIT	1,266,307.95	0.00
2.00	8275	F00124000	020203010201260101	6122		E 24	TE 260024 PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSIT	1,296,484.75	0.00
3.00	8255	F00124000	020203010201260101	6122		E 24	TE 260024 PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSIT	0.00	1,296,484.75
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E 24	TE 260024 PAGO E U FEFOM 18 2021 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE MESA DEL ZAPOTE A CAJA ROMPEDORA DE PRESION PARA EL DEPOSIT	0.00	1,266,307.95
Flujo de Efectivo: 26.00 1,266,307.95									
TOTAL POLIZA								2,562,792.70	2,562,792.70

No. de Póliza: E 25

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		E 25	TE 970024 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	814,278.91	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		E 25	TE 970024 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	833,683.61	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		E 25	TE 970024 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	833,683.61
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E 25	TE 970024 PAGO E U FEFOM 15 2021 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE ZULUAPAN	0.00	814,278.91
Flujo de Efectivo: 26.00 814,278.91									
TOTAL POLIZA								1,647,962.52	1,647,962.52

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0006		E 26	TE 599024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	754,601.13	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101260101	6122		E 26	TE 599024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	772,583.68	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101260101	6122		E 26	TE 599024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	772,583.68
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E 26	TE 599024 PAGO E U FEFOM 27 2021 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	754,601.13
Flujo de Efectivo: 26.00 754,601.13									
TOTAL POLIZA								1,527,184.81	1,527,184.81

No. de Póliza: E 27

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		E 27	TE 775062 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	1,219,295.92	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010203260101	6122		E 27	TE 775062 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	1,248,352.40	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8255	F00124000	020201010203260101	6122	E	27	TE 775062 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	1,248,352.40
4.00	1112	000000006	0000000000000000054		E	27	TE 775062 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	800,000.00
5.00	1112	000000006	0000000000000000054		E	27	Flujo de Efectivo: 26.00 800,000.00 TE 775062 PAGO E 2 F FEFOM 3 2021 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL RODEO LOCALIDAD DE ZULUAPAN AL ACCESO DE LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO	0.00	419,295.92
TOTAL POLIZA								2,467,648.32	2,467,648.32

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		E	28	TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	1,394,813.07	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010204260101	6122		E	28	TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	1,428,052.22	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010204260101	6122		E	28	TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	1,428,052.22
4.00	1112	000000006	0000000000000000054			E	28	TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	800,000.00
5.00	1112	000000006	0000000000000000054			E	28	Flujo de Efectivo: 26.00 800,000.00 TE 775094 PAGO E 2 F FEFOM 9 2021 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	594,813.07
TOTAL POLIZA								2,822,865.29	2,822,865.29	

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		E	29	TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	1,995,554.28	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010302260101	6122		E	29	TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	2,043,109.42	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010302260101	6122		E	29	TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	2,043,109.42
4.00	1112	000000006	0000000000000000054			E	29	TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	800,000.00
5.00	1112	000000006	0000000000000000054			E	29	Flujo de Efectivo: 26.00 800,000.00 TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	800,000.00
6.00	1112	000000006	0000000000000000054			E	29	Flujo de Efectivo: 26.00 800,000.00 TE 775142 PAGO E 2 F FEFOM 1 2021 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PREVENCION DE DERRUMBRES EN LA PUNTA Y PUERTO EL TIGRE DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	0.00	395,554.28
TOTAL POLIZA								4,038,663.70	4,038,663.70	

No. de Póliza: E 30

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0008		E	30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	2,080,146.49	0.00
2.00	8275	F00124000	020103010101260101	6122		E	30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	2,129,717.51	0.00
3.00	8255	F00124000	020103010101260101	6122		E	30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA	0.00	2,129,717.51



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1112	000000006	000000000000000054		E	30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA Flujo de Efectivo: 26.00 800,000.00	0.00	800,000.00
5.00	1112	000000006	000000000000000054		E	30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA Flujo de Efectivo: 26.00 800,000.00	0.00	800,000.00
6.00	1112	000000006	000000000000000054		E	30	TE 998077 PAGO E 2 F FEFOM 25 2021 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BLAS DE LA LOZA Flujo de Efectivo: 26.00 480,146.49	0.00	480,146.49
TOTAL POLIZA								4,209,864.00	4,209,864.00

No. de Póliza: E 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0003		E	31	TE 815026 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	877,166.45	0.00
2.00	8275	F00124000	020501010106260101	6122		E	31	TE 815026 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	898,069.80	0.00
3.00	8255	F00124000	020501010106260101	6122		E	31	TE 815026 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU	0.00	898,069.80
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E	31	TE 815026 PAGO E U FEFOM 17 2021 BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ DE SAN MIGUEL PIRU Flujo de Efectivo: 26.00 877,166.45	0.00	877,166.45
TOTAL POLIZA								1,775,236.25	1,775,236.25	

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		E	32	TE 913026 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	801,651.44	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104260101	6122		E	32	TE 913026 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	820,755.23	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		E	32	TE 913026 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR	0.00	820,755.23
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E	32	TE 913026 PAGO E U FEFOM 7 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE EL MIRADOR Flujo de Efectivo: 26.00 801,651.44	0.00	801,651.44
TOTAL POLIZA								1,622,406.67	1,622,406.67	

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2112	000000001	000000000000000010	0001		E	33	TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	680,661.55	0.00
2.00	8275	F00124000	030305010104260101	6122		E	33	TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	696,882.08	0.00
3.00	8255	F00124000	030305010104260101	6122		E	33	TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA	0.00	696,882.08
4.00	1112	000000006	000000000000000054			E	33	TE 913042 PAGO E U FEFOM 8 2021 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA CHICA Flujo de Efectivo: 26.00 680,661.55	0.00	680,661.55
TOTAL POLIZA								1,377,543.63	1,377,543.63	

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	2112	000000001	000000000000000010	0008	E	34	TE 621004 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	2,112,893.10	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010301250101	6121	E	34	TE 621004 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	2,149,961.40	0.00
3.00	8255	F00124000	020201010301250101	6121	E	34	TE 621004 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,149,961.40
4.00	1112	000000005	0000000000000000064		E	34	TE 621004 PAGO E 2 F FISM 1 2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BLAS DE LA LOZA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,112,893.10
Flujo de Efectivo: 26.00 2,112,893.10									
TOTAL POLIZA								4,262,854.50	4,262,854.50

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0042		E 35	TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	14,264.83	0.00
2.00	8271	H00125000	020103010202250102	3132		E 35	TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	14,264.83	0.00
3.00	8251	H00125000	020103010202250102	3132		E 35	TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,264.83
4.00	1112	000000005	0000000000000000074			E 35	TE 121 PAGO DE RECARGA DE REACTIVOS GAS CLORO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y A CUENTA DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,264.83
Flujo de Efectivo: 23.00 14,264.83									
TOTAL POLIZA								28,529.66	28,529.66

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	0000000000000000001			E 36	TE 131 TRANSFERENCIA DE APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	43,718.93	0.00
Flujo de Efectivo: 15.00 43,718.93									
2.00	1112	000000005	0000000000000000074			E 36	TE 131 TRANSFERENCIA DE APORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	43,718.93
Flujo de Efectivo: 31.00 43,718.93									
TOTAL POLIZA								43,718.93	43,718.93

No. de Póliza: E 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	T00105000	010702010101150101	1131		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010101150101	1345		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	0.00
3.00	8221	T00105000	010702010101150101	1131		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	66,765.20
4.00	8221	T00105000	010702010101150101	1345		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,336.80
5.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00
6.00	8251	T00105000	010702010101150101	1345		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	0.00
7.00	8241	T00105000	010702010101150101	1131		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	66,765.20
8.00	8241	T00105000	010702010101150101	1345		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,336.80
9.00	5100	T00105000	010702010101150101	1131		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00
10.00	5100	T00105000	010702010101150101	1345		E 37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00	
12.00	8271	T00105000	010702010101150101	1345		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	0.00	
13.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	66,765.20	
14.00	8251	T00105000	010702010101150101	1345		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,336.80	
15.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,460.40	
18.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,973.60	
19.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00	
20.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60	0.00	
21.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,460.40	
22.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,973.60	
23.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00	
24.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60	0.00	
25.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00	
26.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60	0.00	
27.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,460.40	
28.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345		E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,973.60	
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,400.22	
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,519.29	
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,279.57	
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,670.70	
33.00	1112	000000005	000000000000000001			E	37	NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	56,042.24	
34.00	1112	000000005	000000000000000001			E	37	Flujo de Efectivo: 21.00 56,042.24 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,041.97	
35.00	1112	000000005	000000000000000001			E	37	Flujo de Efectivo: 21.00 9,041.97 NOMINA 1 RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	41,582.01	
									Flujo de Efectivo: 21.00 41,582.01		
									TOTAL POLIZA	490,144.00	490,144.00

No. de Póliza: E 38

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	8241	T00105000	010702010101150101	1131		E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00
2.00	8241	T00105000	010702010101150101	1345		E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	T00105000	010702010101150101	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	66,765.20	
4.00	8221	T00105000	010702010101150101	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,336.80	
5.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00	
6.00	8251	T00105000	010702010101150101	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	0.00	
7.00	8241	T00105000	010702010101150101	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	66,765.20	
8.00	8241	T00105000	010702010101150101	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,336.80	
9.00	5100	T00105000	010702010101150101	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00	
10.00	5100	T00105000	010702010101150101	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	0.00	
11.00	8271	T00105000	010702010101150101	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66,765.20	0.00	
12.00	8271	T00105000	010702010101150101	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	33,336.80	0.00	
13.00	8251	T00105000	010702010101150101	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	66,765.20	
14.00	8251	T00105000	010702010101150101	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	33,336.80	
15.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00	
16.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60	0.00	
17.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,460.40	
18.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,973.60	
19.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00	
20.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60	0.00	
21.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,460.40	
22.00	8241	Q00104000	010701010101250102	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,973.60	
23.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00	
24.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60	0.00	
25.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	13,460.40	0.00	
26.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	8,973.60	0.00	
27.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1131	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,460.40	
28.00	8251	Q00104000	010701010101250102	1345	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,973.60	
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,400.22
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,519.29
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	7,279.57
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,670.70
33.00	1112	000000005	000000000000000001			E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	65,084.21

Flujo de Efectivo: 21.00 65,084.21



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

34.00	1112	000000005	000000000000000001	E	38	NOMINA 2 DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA Flujo de Efectivo: 21.00 41,582.01	0.00	41,582.01	
							TOTAL POLIZA	490,144.00	490,144.00

No. de Póliza: E 39

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0089		E 39	TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX CYAN VL C400	4,516.91	0.00
2.00	8271	L00101000	010502020401110101	2111		E 39	TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX CYAN VL C400	4,516.91	0.00
3.00	8251	L00101000	010502020401110101	2111		E 39	TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX CYAN VL C400	0.00	4,516.91
4.00	1112	000000005	000000000000000001			E 39	TE 924826 FACT GD 15766 ASESORIA EN COPISISTEMAS Y COMUNICACIÓN SA DE CV TONER XEROX CYAN VL C400 Flujo de Efectivo: 22.00 4,516.91	0.00	4,516.91
							TOTAL POLIZA	9,033.82	9,033.82

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0078		E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	42,084.80	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010102150102	3551		E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	42,084.80	0.00
3.00	8251	H00126000	020101010102150102	3551		E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	42,084.80
4.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 1,740.00	0.00	1,740.00
5.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 2,296.80	0.00	2,296.80
6.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 1,044.00	0.00	1,044.00
7.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 1,102.00	0.00	1,102.00
8.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 406.00	0.00	406.00
9.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 1,392.00	0.00	1,392.00
10.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 1,856.00	0.00	1,856.00
11.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 10,440.00	0.00	10,440.00
12.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00	0.00	4,640.00
13.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 2,900.00	0.00	2,900.00
14.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 1,392.00	0.00	1,392.00
15.00	1112	000000005	000000000000000014			E 40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS Flujo de Efectivo: 23.00 1,856.00	0.00	1,856.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

16.00	1112	000000005	000000000000000014	E	40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	2,900.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 2,900.00		
17.00	1112	000000005	000000000000000014	E	40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	870.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 870.00		
18.00	1112	000000005	000000000000000014	E	40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	6,322.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 6,322.00		
19.00	1112	000000005	000000000000000014	E	40	TE VARIAS HUBER OMAR BENITEZ JAIMES REP Y MTTO FACTURAS VARIAS	0.00	928.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 928.00		
TOTAL POLIZA							84,169.60	84,169.60

No. de Póliza: E 41

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0025		E 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	73,074.00	0.00
2.00	8271	H00125000	020103010202150102	3112		E 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	73,074.00	0.00
3.00	8251	H00125000	020103010202150102	3112		E 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	73,074.00
6.00	1112	000000005	000000000000000014			E 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	63,116.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 63,116.00		
7.00	1112	000000005	000000000000000014			E 41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACTURAS BOMBAS DE AGUA POTABLE	0.00	9,958.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 9,958.00		
TOTAL POLIZA							146,148.00	146,148.00	

No. de Póliza: E 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	141,148.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	0.00	13,494.00
3.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411		E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	2,075.00	0.00
4.00	8221	L00101000	010502020401150102	3411		E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	0.00	2,075.00
5.00	5100	L00101000	010502020401150102	3411		E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	2,075.00	0.00
6.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411		E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	2,075.00	0.00
7.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411		E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	0.00	2,075.00
8.00	8271	L00101000	010502020401150102	3411		E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	2,075.00	0.00
9.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411		E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	0.00	2,075.00
10.00	1112	000000005	000000000000000014			E 42	TE 733873 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NORMAL NOVIEMBRE 2021	0.00	129,729.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 129,729.00		
TOTAL POLIZA							149,448.00	149,448.00	

No. de Póliza: E 43

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0001		E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	75,453.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201260102	3982		E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	5,391.84	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201260102	3982		E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	5,391.84



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8271	A02102000	010204010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	494.26	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	494.26
6.00	8271	B01101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	3,091.13	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	3,091.13
8.00	8271	C01101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
10.00	8271	C02101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
12.00	8271	C03101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
14.00	8271	C04101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
16.00	8271	C05101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
18.00	8271	C06101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
20.00	8271	C07101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
22.00	8271	C08101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
24.00	8271	C09101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
26.00	8271	C10101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	703.05	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	703.05
28.00	8271	D00101000	010309020101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	1,460.28	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	1,460.28
30.00	8271	D00108000	010309030101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	1,348.04	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	1,348.04
32.00	8271	D00109000	010801010302260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	1,007.39	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	1,007.39
34.00	8271	E00120000	010502060101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	340.45	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	340.45
36.00	8271	E00121000	010502060201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	645.88	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	645.88
38.00	8271	F00107000	020205010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	645.88	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	645.88
40.00	8271	F00124000	020201010503260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	6,203.65	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	6,203.65
42.00	8271	H00125000	020103010202260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	11,967.70	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	11,967.70
44.00	8271	H00126000	020101010102260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	10,031.22	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

45.00	8251	H00126000	020101010102260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	10,031.22
46.00	8271	I00139000	020202010102260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	645.88	0.00
47.00	8251	I00139000	020202010102260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	645.88
48.00	8271	I00152000	020608050101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	645.88	0.00
49.00	8251	I00152000	020608050101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	645.88
50.00	8271	J00144000	010302010103260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	293.84	0.00
51.00	8251	J00144000	010302010103260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	293.84
52.00	8271	K00122000	010804010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	347.34	0.00
53.00	8251	K00122000	010804010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	347.34
54.00	8271	K00138000	010304010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	798.73	0.00
55.00	8251	K00138000	010304010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	798.73
56.00	8271	L00101000	010502020401260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	5,395.18	0.00
57.00	8251	L00101000	010502020401260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	5,395.18
58.00	8271	L00118000	010801020201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	521.58	0.00
59.00	8251	L00118000	010801020201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	521.58
60.00	8271	M00155000	010305010105260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	1,099.32	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	1,099.32
62.00	8271	N00132000	030402010102260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	347.34	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	347.34
64.00	8271	N01130000	030201010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	838.87	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	838.87
66.00	8271	O00141000	020501010106260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	727.18	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	727.18
68.00	8271	Q00104000	010701010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	3,083.36	0.00
69.00	8251	Q00104000	010701010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	3,083.36
70.00	8271	Q00159000	010701010102260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	645.88	0.00
71.00	8251	Q00159000	010701010102260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	645.88
72.00	8271	R00150000	020402010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	3,598.37	0.00
73.00	8251	R00150000	020402010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	3,598.37
74.00	8271	S00101000	010502050107260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	1,043.64	0.00
75.00	8251	S00101000	010502050107260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	1,043.64
76.00	8271	T00105000	010702010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	5,762.41	0.00
77.00	8251	T00105000	010702010101260102	3982	E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	5,762.41
78.00	1112	000000005	00000000000000014		E 43	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2021	0.00	75,453.00

Flujo de Efectivo: 23.00 75,453.00

TOTAL POLIZA

150,906.02 150,906.02

No. de Póliza: E 44

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000006	0001		E 44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	81,115.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010301010201260102	3982		E 44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	5,796.44	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8251	A00101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	5,796.44
4.00	8271	A02102000	010204010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	531.34	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	531.34
6.00	8271	B01101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	3,323.08	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	3,323.08
8.00	8271	C01101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
10.00	8271	C02101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
12.00	8271	C03101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
14.00	8271	C04101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
16.00	8271	C05101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
18.00	8271	C06101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
20.00	8271	C07101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
22.00	8271	C08101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
24.00	8271	C09101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
26.00	8271	C10101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	755.81	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	755.81
28.00	8271	D00101000	010309020101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	1,569.86	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	1,569.86
30.00	8271	D00108000	010309030101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	1,449.20	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	1,449.20
32.00	8271	D00109000	010801010302260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	1,082.98	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	1,082.98
34.00	8271	E00120000	010502060101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	366.00	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	366.00
36.00	8271	E00121000	010502060201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	694.35	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	694.35
38.00	8271	F00107000	020205010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	694.35	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	694.35
40.00	8271	F00124000	020201010503260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	6,669.17	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	6,669.17
42.00	8271	H00125000	020103010202260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	12,865.75	0.00
43.00	8251	H00125000	020103010202260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	12,865.75



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

44.00	8271	H00126000	020101010102260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	10,783.96	0.00
45.00	8251	H00126000	020101010102260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	10,783.96
46.00	8271	I00139000	020202010102260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	694.35	0.00
47.00	8251	I00139000	020202010102260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	694.35
48.00	8271	I00152000	020608050101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	694.35	0.00
49.00	8251	I00152000	020608050101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	694.35
50.00	8271	J00144000	010302010103260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	315.89	0.00
51.00	8251	J00144000	010302010103260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	315.89
52.00	8271	K00122000	010804010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	373.40	0.00
53.00	8251	K00122000	010804010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	373.40
54.00	8271	K00138000	010304010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	858.66	0.00
55.00	8251	K00138000	010304010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	858.66
56.00	8271	L00101000	010502020401260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	5,800.03	0.00
57.00	8251	L00101000	010502020401260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	5,800.03
58.00	8271	L00118000	010801020201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	560.72	0.00
59.00	8251	L00118000	010801020201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	560.72
60.00	8271	M00155000	010305010105260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	1,181.81	0.00
61.00	8251	M00155000	010305010105260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	1,181.81
62.00	8271	N00132000	030402010102260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	373.40	0.00
63.00	8251	N00132000	030402010102260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	373.40
64.00	8271	N01130000	030201010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	901.81	0.00
65.00	8251	N01130000	030201010201260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	901.81
66.00	8271	O00141000	020501010106260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	781.74	0.00
67.00	8251	O00141000	020501010106260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	781.74
68.00	8271	Q00104000	010701010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	3,314.73	0.00
69.00	8251	Q00104000	010701010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	3,314.73
70.00	8271	Q00159000	010701010102260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	694.35	0.00
71.00	8251	Q00159000	010701010102260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	694.35
72.00	8271	R00150000	020402010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	3,868.39	0.00
73.00	8251	R00150000	020402010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	3,868.39
74.00	8271	S00101000	010502050107260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	1,121.96	0.00
75.00	8251	S00101000	010502050107260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	1,121.96
76.00	8271	T00105000	010702010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	6,194.82	0.00
77.00	8251	T00105000	010702010101260102	3982	E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	6,194.82
78.00	1112	000000005	00000000000000014		E	44	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2021	0.00	81,115.00
Flujo de Efectivo: 23.00 81,115.00									
TOTAL POLIZA								162,229.99	162,229.99

No. de Póliza: E 45

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	00000000000000006	0001		E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	83,400.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	A00101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	5,959.73	0.00
3.00	8251	A00101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	5,959.73
4.00	8271	A02102000	010204010101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	546.31	0.00
5.00	8251	A02102000	010204010101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	546.31
6.00	8271	B01101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	3,416.70	0.00
7.00	8251	B01101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	3,416.70
8.00	8271	C01101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
9.00	8251	C01101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
10.00	8271	C02101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
11.00	8251	C02101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
12.00	8271	C03101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
13.00	8251	C03101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
14.00	8271	C04101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
15.00	8251	C04101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
16.00	8271	C05101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
17.00	8251	C05101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
18.00	8271	C06101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
19.00	8251	C06101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
20.00	8271	C07101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
21.00	8251	C07101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
22.00	8271	C08101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
23.00	8251	C08101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
24.00	8271	C09101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
25.00	8251	C09101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
26.00	8271	C10101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	777.10	0.00
27.00	8251	C10101000	010301010201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	777.10
28.00	8271	D00101000	010309020101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	1,614.08	0.00
29.00	8251	D00101000	010309020101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	1,614.08
30.00	8271	D00108000	010309030101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	1,490.03	0.00
31.00	8251	D00108000	010309030101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	1,490.03
32.00	8271	D00109000	010801010302260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	1,113.49	0.00
33.00	8251	D00109000	010801010302260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	1,113.49
34.00	8271	E00120000	010502060101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	376.31	0.00
35.00	8251	E00120000	010502060101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	376.31
36.00	8271	E00121000	010502060201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	713.90	0.00
37.00	8251	E00121000	010502060201260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	713.90
38.00	8271	F00107000	020205010101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	713.90	0.00
39.00	8251	F00107000	020205010101260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	713.90
40.00	8271	F00124000	020201010503260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	6,857.04	0.00
41.00	8251	F00124000	020201010503260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	6,857.04
42.00	8271	H00125000	020103010202260102	3982	E	45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	13,228.18	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

43.00	8251	H00125000	020103010202260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	13,228.18	
44.00	8271	H00126000	020101010102260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	11,087.75	0.00	
45.00	8251	H00126000	020101010102260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	11,087.75	
46.00	8271	I00139000	020202010102260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	713.90	0.00	
47.00	8251	I00139000	020202010102260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	713.90	
48.00	8271	I00152000	020608050101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	713.90	0.00	
49.00	8251	I00152000	020608050101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	713.90	
50.00	8271	J00144000	010302010103260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	324.79	0.00	
51.00	8251	J00144000	010302010103260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	324.79	
52.00	8271	K00122000	010804010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	383.92	0.00	
53.00	8251	K00122000	010804010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	383.92	
54.00	8271	K00138000	010304010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	882.85	0.00	
55.00	8251	K00138000	010304010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	882.85	
56.00	8271	L00101000	010502020401260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	5,963.42	0.00	
57.00	8251	L00101000	010502020401260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	5,963.42	
58.00	8271	L00118000	010801020201260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	576.52	0.00	
59.00	8251	L00118000	010801020201260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	576.52	
60.00	8271	M00155000	010305010105260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	1,215.10	0.00	
61.00	8251	M00155000	010305010105260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	1,215.10	
62.00	8271	N00132000	030402010102260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	383.92	0.00	
63.00	8251	N00132000	030402010102260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	383.92	
64.00	8271	N01130000	030201010201260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	927.22	0.00	
65.00	8251	N01130000	030201010201260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	927.22	
66.00	8271	O00141000	020501010106260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	803.76	0.00	
67.00	8251	O00141000	020501010106260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	803.76	
68.00	8271	Q00104000	010701010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	3,408.11	0.00	
69.00	8251	Q00104000	010701010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	3,408.11	
70.00	8271	Q00159000	010701010102260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	713.90	0.00	
71.00	8251	Q00159000	010701010102260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	713.90	
72.00	8271	R00150000	020402010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	3,977.36	0.00	
73.00	8251	R00150000	020402010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	3,977.36	
74.00	8271	S00101000	010502050107260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	1,153.56	0.00	
75.00	8251	S00101000	010502050107260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	1,153.56	
76.00	8271	T00105000	010702010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	6,369.33	0.00	
77.00	8251	T00105000	010702010101260102	3982	E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	6,369.33	
78.00	1112	000000005	00000000000000014		E 45	PAGO DEL IMPUESTO 3% SOBRE NOMINAS MARZO 2021	0.00	83,400.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	83,400.00	
							TOTAL POLIZA	166,799.98	166,799.98

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	8241	A00101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,992.71	0.00
2.00	8241	A00101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	155,978.13	0.00
3.00	8221	A00101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,992.71
4.00	8221	A00101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	155,978.13
5.00	8251	A00101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,992.71	0.00
6.00	8251	A00101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	155,978.13	0.00
7.00	8241	A00101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,992.71
8.00	8241	A00101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	155,978.13
9.00	5100	A00101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,992.71	0.00
10.00	5100	A00101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	155,978.13	0.00
11.00	8271	A00101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,992.71	0.00
12.00	8271	A00101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	155,978.13	0.00
13.00	8251	A00101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,992.71
14.00	8251	A00101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	155,978.13
15.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
16.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
17.00	8221	A02102000	010204010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
18.00	8221	A02102000	010204010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
19.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
20.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
21.00	8241	A02102000	010204010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
22.00	8241	A02102000	010204010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
23.00	5100	A02102000	010204010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
24.00	5100	A02102000	010204010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
25.00	8271	A02102000	010204010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
26.00	8271	A02102000	010204010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
27.00	8251	A02102000	010204010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
28.00	8251	A02102000	010204010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
29.00	8241	B01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,142.67	0.00
30.00	8241	B01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,428.00	0.00
31.00	8221	B01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,142.67
32.00	8221	B01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,428.00
33.00	8251	B01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,142.67	0.00
34.00	8251	B01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,428.00	0.00
35.00	8241	B01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,142.67
36.00	8241	B01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,428.00
37.00	5100	B01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,142.67	0.00
38.00	5100	B01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,428.00	0.00
39.00	8271	B01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,142.67	0.00
40.00	8271	B01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,428.00	0.00
41.00	8251	B01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,142.67



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

42.00	8251	B01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,428.00
43.00	8241	C01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
44.00	8241	C01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
45.00	8221	C01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
46.00	8221	C01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
47.00	8251	C01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
48.00	8251	C01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
49.00	8241	C01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
50.00	8241	C01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
51.00	5100	C01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
52.00	5100	C01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
53.00	8271	C01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
54.00	8271	C01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
55.00	8251	C01101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
56.00	8251	C01101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
57.00	8241	C02101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
58.00	8241	C02101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
59.00	8221	C02101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
60.00	8221	C02101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
61.00	8251	C02101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
62.00	8251	C02101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
63.00	8241	C02101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
64.00	8241	C02101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
65.00	5100	C02101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
66.00	5100	C02101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
67.00	8271	C02101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
68.00	8271	C02101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
69.00	8251	C02101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
70.00	8251	C02101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
71.00	8241	C03101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
72.00	8241	C03101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
73.00	8221	C03101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
74.00	8221	C03101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
75.00	8251	C03101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
76.00	8251	C03101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
77.00	8241	C03101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
78.00	8241	C03101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
79.00	5100	C03101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
80.00	5100	C03101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
81.00	8271	C03101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
82.00	8271	C03101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

83.00	8251	C03101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
84.00	8251	C03101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
85.00	8241	C04101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
86.00	8241	C04101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
87.00	8221	C04101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
88.00	8221	C04101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
89.00	8251	C04101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
90.00	8251	C04101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
91.00	8241	C04101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
92.00	8241	C04101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
93.00	5100	C04101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
94.00	5100	C04101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
95.00	8271	C04101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
96.00	8271	C04101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
97.00	8251	C04101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
98.00	8251	C04101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
99.00	8241	C05101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
100.00	8241	C05101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
101.00	8221	C05101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
102.00	8221	C05101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
103.00	8251	C05101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
104.00	8251	C05101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
105.00	8241	C05101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
106.00	8241	C05101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
107.00	5100	C05101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
108.00	5100	C05101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
109.00	8271	C05101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
110.00	8271	C05101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
111.00	8251	C05101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
112.00	8251	C05101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
113.00	8241	C06101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
114.00	8241	C06101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
115.00	8221	C06101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
116.00	8221	C06101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
117.00	8251	C06101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
118.00	8251	C06101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
119.00	8241	C06101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
120.00	8241	C06101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
121.00	5100	C06101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
122.00	5100	C06101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
123.00	8271	C06101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

124.00	8271	C06101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
125.00	8251	C06101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
126.00	8251	C06101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
127.00	8241	C07101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
128.00	8241	C07101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
129.00	8221	C07101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
130.00	8221	C07101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
131.00	8251	C07101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
132.00	8251	C07101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
133.00	8241	C07101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
134.00	8241	C07101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
135.00	5100	C07101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
136.00	5100	C07101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
137.00	8271	C07101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
138.00	8271	C07101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
139.00	8251	C07101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
140.00	8251	C07101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
141.00	8241	C08101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
142.00	8241	C08101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
143.00	8221	C08101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
144.00	8221	C08101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
145.00	8251	C08101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
146.00	8251	C08101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
147.00	8241	C08101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
148.00	8241	C08101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
149.00	5100	C08101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
150.00	5100	C08101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
151.00	8271	C08101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
152.00	8271	C08101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
153.00	8251	C08101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
154.00	8251	C08101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
155.00	8241	C09101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
156.00	8241	C09101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
157.00	8221	C09101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
158.00	8221	C09101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
159.00	8251	C09101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
160.00	8251	C09101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
161.00	8241	C09101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
162.00	8241	C09101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
163.00	5100	C09101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
164.00	5100	C09101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

165.00	8271	C09101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
166.00	8271	C09101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
167.00	8251	C09101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
168.00	8251	C09101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
169.00	8241	C10101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
170.00	8241	C10101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
171.00	8221	C10101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
172.00	8221	C10101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
173.00	8251	C10101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
174.00	8251	C10101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
175.00	8241	C10101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
176.00	8241	C10101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
177.00	5100	C10101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
178.00	5100	C10101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
179.00	8271	C10101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	10,317.00	0.00
180.00	8271	C10101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	30,951.00	0.00
181.00	8251	C10101000	010301010201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,317.00
182.00	8251	C10101000	010301010201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	30,951.00
183.00	8241	D00101000	010309020101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	18,575.17	0.00
184.00	8241	D00101000	010309020101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	55,725.50	0.00
185.00	8221	D00101000	010309020101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,575.17
186.00	8221	D00101000	010309020101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	55,725.50
187.00	8251	D00101000	010309020101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	18,575.17	0.00
188.00	8251	D00101000	010309020101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	55,725.50	0.00
189.00	8241	D00101000	010309020101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,575.17
190.00	8241	D00101000	010309020101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	55,725.50
191.00	5100	D00101000	010309020101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	18,575.17	0.00
192.00	5100	D00101000	010309020101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	55,725.50	0.00
193.00	8271	D00101000	010309020101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	18,575.17	0.00
194.00	8271	D00101000	010309020101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	55,725.50	0.00
195.00	8251	D00101000	010309020101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	18,575.17
196.00	8251	D00101000	010309020101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	55,725.50
197.00	8241	D00108000	010309030101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,062.00	0.00
198.00	8241	D00108000	010309030101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,186.00	0.00
199.00	8221	D00108000	010309030101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,062.00
200.00	8221	D00108000	010309030101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,186.00
201.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,062.00	0.00
202.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,186.00	0.00
203.00	8241	D00108000	010309030101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,062.00
204.00	8241	D00108000	010309030101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,186.00
205.00	5100	D00108000	010309030101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,062.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

206.00	5100	D00108000	010309030101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,186.00	0.00
207.00	8271	D00108000	010309030101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,062.00	0.00
208.00	8271	D00108000	010309030101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,186.00	0.00
209.00	8251	D00108000	010309030101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,062.00
210.00	8251	D00108000	010309030101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,186.00
211.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,280.00	0.00
212.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,840.00	0.00
213.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,280.00
214.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,840.00
215.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,280.00	0.00
216.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,840.00	0.00
217.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,280.00
218.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,840.00
219.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,280.00	0.00
220.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,840.00	0.00
221.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,280.00	0.00
222.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	24,840.00	0.00
223.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,280.00
224.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,840.00
225.00	8241	E00121000	010502060201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,382.75	0.00
226.00	8241	E00121000	010502060201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	25,148.25	0.00
227.00	8221	E00121000	010502060201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,382.75
228.00	8221	E00121000	010502060201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,148.25
229.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,382.75	0.00
230.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	25,148.25	0.00
231.00	8241	E00121000	010502060201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,382.75
232.00	8241	E00121000	010502060201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,148.25
233.00	5100	E00121000	010502060201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,382.75	0.00
234.00	5100	E00121000	010502060201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	25,148.25	0.00
235.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	8,382.75	0.00
236.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	25,148.25	0.00
237.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,382.75
238.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	25,148.25
239.00	8241	F00107000	020205010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	9,478.00	0.00
240.00	8241	F00107000	020205010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	28,434.00	0.00
241.00	8221	F00107000	020205010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,478.00
242.00	8221	F00107000	020205010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,434.00
243.00	8251	F00107000	020205010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	9,478.00	0.00
244.00	8251	F00107000	020205010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	28,434.00	0.00
245.00	8241	F00107000	020205010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,478.00
246.00	8241	F00107000	020205010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,434.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

247.00	5100	F00107000	020205010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	9,478.00	0.00
248.00	5100	F00107000	020205010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	28,434.00	0.00
249.00	8271	F00107000	020205010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	9,478.00	0.00
250.00	8271	F00107000	020205010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	28,434.00	0.00
251.00	8251	F00107000	020205010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,478.00
252.00	8251	F00107000	020205010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	28,434.00
253.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,172.34	0.00
254.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,517.01	0.00
255.00	8221	F00124000	020201010503150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,172.34
256.00	8221	F00124000	020201010503150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,517.01
257.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,172.34	0.00
258.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,517.01	0.00
259.00	8241	F00124000	020201010503150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,172.34
260.00	8241	F00124000	020201010503150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,517.01
261.00	5100	F00124000	020201010503150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,172.34	0.00
262.00	5100	F00124000	020201010503150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,517.01	0.00
263.00	8271	F00124000	020201010503150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	44,172.34	0.00
264.00	8271	F00124000	020201010503150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	132,517.01	0.00
265.00	8251	F00124000	020201010503150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	44,172.34
266.00	8251	F00124000	020201010503150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	132,517.01
267.00	8241	H00125000	020103010202150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,657.48	0.00
268.00	8241	H00125000	020103010202150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	154,972.38	0.00
269.00	8221	H00125000	020103010202150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,657.48
270.00	8221	H00125000	020103010202150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	154,972.38
271.00	8251	H00125000	020103010202150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,657.48	0.00
272.00	8251	H00125000	020103010202150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	154,972.38	0.00
273.00	8241	H00125000	020103010202150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,657.48
274.00	8241	H00125000	020103010202150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	154,972.38
275.00	5100	H00125000	020103010202150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,657.48	0.00
276.00	5100	H00125000	020103010202150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	154,972.38	0.00
277.00	8271	H00125000	020103010202150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	51,657.48	0.00
278.00	8271	H00125000	020103010202150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	154,972.38	0.00
279.00	8251	H00125000	020103010202150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	51,657.48
280.00	8251	H00125000	020103010202150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	154,972.38
281.00	8241	H00126000	020101010102150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	40,036.93	0.00
282.00	8241	H00126000	020101010102150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	120,110.75	0.00
283.00	8221	H00126000	020101010102150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,036.93
284.00	8221	H00126000	020101010102150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,110.75
285.00	8251	H00126000	020101010102150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	40,036.93	0.00
286.00	8251	H00126000	020101010102150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	120,110.75	0.00
287.00	8241	H00126000	020101010102150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,036.93



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

288.00	8241	H00126000	020101010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,110.75
289.00	5100	H00126000	020101010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	40,036.93	0.00
290.00	5100	H00126000	020101010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	120,110.75	0.00
291.00	8271	H00126000	020101010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	40,036.93	0.00
292.00	8271	H00126000	020101010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	120,110.75	0.00
293.00	8251	H00126000	020101010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,036.93
294.00	8251	H00126000	020101010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	120,110.75
295.00	8241	I00139000	020202010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
296.00	8241	I00139000	020202010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
297.00	8221	I00139000	020202010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
298.00	8221	I00139000	020202010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
299.00	8251	I00139000	020202010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
300.00	8251	I00139000	020202010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
301.00	8241	I00139000	020202010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
302.00	8241	I00139000	020202010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
303.00	5100	I00139000	020202010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
304.00	5100	I00139000	020202010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
305.00	8271	I00139000	020202010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
306.00	8271	I00139000	020202010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
307.00	8251	I00139000	020202010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
308.00	8251	I00139000	020202010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
309.00	8241	I00152000	020608050101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	7,253.00	0.00
310.00	8241	I00152000	020608050101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	21,759.00	0.00
311.00	8221	I00152000	020608050101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,253.00
312.00	8221	I00152000	020608050101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,759.00
313.00	8251	I00152000	020608050101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	7,253.00	0.00
314.00	8251	I00152000	020608050101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	21,759.00	0.00
315.00	8241	I00152000	020608050101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,253.00
316.00	8241	I00152000	020608050101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,759.00
317.00	5100	I00152000	020608050101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	7,253.00	0.00
318.00	5100	I00152000	020608050101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	21,759.00	0.00
319.00	8271	I00152000	020608050101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	7,253.00	0.00
320.00	8271	I00152000	020608050101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	21,759.00	0.00
321.00	8251	I00152000	020608050101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,253.00
322.00	8251	I00152000	020608050101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,759.00
323.00	8241	J00144000	010302010103150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	898.33	0.00
324.00	8241	J00144000	010302010103150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	2,695.00	0.00
325.00	8221	J00144000	010302010103150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	898.33
326.00	8221	J00144000	010302010103150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,695.00
327.00	8251	J00144000	010302010103150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	898.33	0.00
328.00	8251	J00144000	010302010103150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	2,695.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

329.00	8241	J00144000	010302010103150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	898.33
330.00	8241	J00144000	010302010103150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,695.00
331.00	5100	J00144000	010302010103150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	898.33	0.00
332.00	5100	J00144000	010302010103150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	2,695.00	0.00
333.00	8271	J00144000	010302010103150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	898.33	0.00
334.00	8271	J00144000	010302010103150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	2,695.00	0.00
335.00	8251	J00144000	010302010103150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	898.33
336.00	8251	J00144000	010302010103150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,695.00
337.00	8241	K00122000	010804010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
338.00	8241	K00122000	010804010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
339.00	8221	K00122000	010804010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
340.00	8221	K00122000	010804010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
341.00	8251	K00122000	010804010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
342.00	8251	K00122000	010804010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
343.00	8241	K00122000	010804010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
344.00	8241	K00122000	010804010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
345.00	5100	K00122000	010804010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
346.00	5100	K00122000	010804010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
347.00	8271	K00122000	010804010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
348.00	8271	K00122000	010804010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
349.00	8251	K00122000	010804010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
350.00	8251	K00122000	010804010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
351.00	8241	K00138000	010304010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	11,997.08	0.00
352.00	8241	K00138000	010304010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	35,991.25	0.00
353.00	8221	K00138000	010304010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,997.08
354.00	8221	K00138000	010304010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,991.25
355.00	8251	K00138000	010304010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	11,997.08	0.00
356.00	8251	K00138000	010304010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	35,991.25	0.00
357.00	8241	K00138000	010304010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,997.08
358.00	8241	K00138000	010304010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,991.25
359.00	5100	K00138000	010304010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	11,997.08	0.00
360.00	5100	K00138000	010304010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	35,991.25	0.00
361.00	8271	K00138000	010304010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	11,997.08	0.00
362.00	8271	K00138000	010304010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	35,991.25	0.00
363.00	8251	K00138000	010304010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,997.08
364.00	8251	K00138000	010304010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	35,991.25
365.00	8241	L00101000	010502020401150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	69,040.00	0.00
366.00	8241	L00101000	010502020401150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	213,120.00	0.00
367.00	8221	L00101000	010502020401150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	69,040.00
368.00	8221	L00101000	010502020401150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	213,120.00
369.00	8251	L00101000	010502020401150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	69,040.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

370.00	8251	L00101000	010502020401150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	213,120.00	0.00
371.00	8241	L00101000	010502020401150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	69,040.00
372.00	8241	L00101000	010502020401150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	213,120.00
373.00	5100	L00101000	010502020401150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	69,040.00	0.00
374.00	5100	L00101000	010502020401150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	213,120.00	0.00
375.00	8271	L00101000	010502020401150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	69,040.00	0.00
376.00	8271	L00101000	010502020401150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	213,120.00	0.00
377.00	8251	L00101000	010502020401150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	69,040.00
378.00	8251	L00101000	010502020401150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	213,120.00
379.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
380.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
381.00	8221	L00118000	010801020201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
382.00	8221	L00118000	010801020201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
383.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
384.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
385.00	8241	L00118000	010801020201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
386.00	8241	L00118000	010801020201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
387.00	5100	L00118000	010801020201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
388.00	5100	L00118000	010801020201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
389.00	8271	L00118000	010801020201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
390.00	8271	L00118000	010801020201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
391.00	8251	L00118000	010801020201150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
392.00	8251	L00118000	010801020201150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
393.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	13,437.00	0.00
394.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	40,311.00	0.00
395.00	8221	M00155000	010305010105150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,437.00
396.00	8221	M00155000	010305010105150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,311.00
397.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	13,437.00	0.00
398.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	40,311.00	0.00
399.00	8241	M00155000	010305010105150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,437.00
400.00	8241	M00155000	010305010105150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,311.00
401.00	5100	M00155000	010305010105150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	13,437.00	0.00
402.00	5100	M00155000	010305010105150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	40,311.00	0.00
403.00	8271	M00155000	010305010105150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	13,437.00	0.00
404.00	8271	M00155000	010305010105150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	40,311.00	0.00
405.00	8251	M00155000	010305010105150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,437.00
406.00	8251	M00155000	010305010105150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	40,311.00
407.00	8241	N00132000	030402010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
408.00	8241	N00132000	030402010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
409.00	8221	N00132000	030402010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
410.00	8221	N00132000	030402010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

411.00	8251	N00132000	030402010102150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
412.00	8251	N00132000	030402010102150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
413.00	8241	N00132000	030402010102150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
414.00	8241	N00132000	030402010102150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
415.00	5100	N00132000	030402010102150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
416.00	5100	N00132000	030402010102150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
417.00	8271	N00132000	030402010102150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
418.00	8271	N00132000	030402010102150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
419.00	8251	N00132000	030402010102150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
420.00	8251	N00132000	030402010102150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
421.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
422.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
423.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
424.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
425.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
426.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
427.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
428.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
429.00	5100	N01130000	030201010201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
430.00	5100	N01130000	030201010201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
431.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
432.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
433.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
434.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
435.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,359.00	0.00
436.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	19,077.00	0.00
437.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,359.00
438.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,077.00
439.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,359.00	0.00
440.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	19,077.00	0.00
441.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,359.00
442.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,077.00
443.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,359.00	0.00
444.00	5100	O00141000	020501010106150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	19,077.00	0.00
445.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,359.00	0.00
446.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	19,077.00	0.00
447.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,359.00
448.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,077.00
449.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,017.00	0.00
450.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	78,051.00	0.00
451.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	E 46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,017.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

452.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,051.00
453.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,017.00	0.00
454.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	78,051.00	0.00
455.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,017.00
456.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,051.00
457.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,017.00	0.00
458.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	78,051.00	0.00
459.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,017.00	0.00
460.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	78,051.00	0.00
461.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,017.00
462.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,051.00
463.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	103,063.83	0.00
464.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	309,191.50	0.00
465.00	8221	Q00159000	010701010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	103,063.83
466.00	8221	Q00159000	010701010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	309,191.50
467.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	103,063.83	0.00
468.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	309,191.50	0.00
469.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	103,063.83
470.00	8241	Q00159000	010701010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	309,191.50
471.00	5100	Q00159000	010701010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	103,063.83	0.00
472.00	5100	Q00159000	010701010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	309,191.50	0.00
473.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	103,063.83	0.00
474.00	8271	Q00159000	010701010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	309,191.50	0.00
475.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	103,063.83
476.00	8251	Q00159000	010701010102150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	309,191.50
477.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,858.46	0.00
478.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	20,575.38	0.00
479.00	8221	R00150000	020402010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,858.46
480.00	8221	R00150000	020402010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,575.38
481.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,858.46	0.00
482.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	20,575.38	0.00
483.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,858.46
484.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,575.38
485.00	5100	R00150000	020402010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,858.46	0.00
486.00	5100	R00150000	020402010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	20,575.38	0.00
487.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	6,858.46	0.00
488.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	20,575.38	0.00
489.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,858.46
490.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,575.38
491.00	8241	S00101000	010502050107150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,801.48	0.00
492.00	8241	S00101000	010502050107150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	80,404.38	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

493.00	8221	S00101000	010502050107150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,801.48
494.00	8221	S00101000	010502050107150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	80,404.38
495.00	8251	S00101000	010502050107150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,801.48	0.00
496.00	8251	S00101000	010502050107150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	80,404.38	0.00
497.00	8241	S00101000	010502050107150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,801.48
498.00	8241	S00101000	010502050107150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	80,404.38
499.00	5100	S00101000	010502050107150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,801.48	0.00
500.00	5100	S00101000	010502050107150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	80,404.38	0.00
501.00	8271	S00101000	010502050107150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	26,801.48	0.00
502.00	8271	S00101000	010502050107150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	80,404.38	0.00
503.00	8251	S00101000	010502050107150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	26,801.48
504.00	8251	S00101000	010502050107150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	80,404.38
505.00	8241	T00105000	010702010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
506.00	8241	T00105000	010702010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
507.00	8221	T00105000	010702010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
508.00	8221	T00105000	010702010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
509.00	8251	T00105000	010702010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
510.00	8251	T00105000	010702010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
511.00	8241	T00105000	010702010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
512.00	8241	T00105000	010702010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
513.00	5100	T00105000	010702010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
514.00	5100	T00105000	010702010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
515.00	8271	T00105000	010702010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	5,097.00	0.00
516.00	8271	T00105000	010702010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	15,291.00	0.00
517.00	8251	T00105000	010702010101150101	1321	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,097.00
518.00	8251	T00105000	010702010101150101	1322	E	46	NOMINA AGUINALDO 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,291.00
519.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	351,756.97
520.00	1112	000000005	000000000000000001		E	46	NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	1,058,146.18
521.00	1112	000000005	000000000000000001		E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 1,058,146.18 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	20,841.56	0.00
522.00	1112	000000005	000000000000000001		E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 -20,841.56 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	165,578.39
523.00	1112	000000005	000000000000000001		E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 165,578.39 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	736,397.32
524.00	1112	000000005	000000000000000001		E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 736,397.32 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	179,278.32
525.00	1112	000000005	000000000000000001		E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 179,278.32 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	27,477.20	0.00
526.00	1112	000000005	000000000000000001		E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 -27,477.20 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	200,406.31
527.00	1112	000000005	000000000000000001		E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 200,406.31 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	138,172.03



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

528.00	1112	000000005	000000000000000001	E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 138,172.03 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	13,738.60	0.00	
529.00	1112	000000005	000000000000000001	E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 -13,738.60 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	13,738.60	
530.00	1112	000000005	000000000000000001	E	46	Flujo de Efectivo: 21.00 13,738.60 NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 2021	0.00	6,000.00	
							TOTAL POLIZA	11,211,724.40	11,211,724.40

No. de Póliza: E 47

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00101000	010502020401150102	3922		E 47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	57.00	0.00
2.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922		E 47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	57.00	0.00
3.00	8221	L00101000	010502020401150102	3922		E 47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	0.00	57.00
4.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922		E 47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	57.00	0.00
5.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922		E 47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	0.00	57.00
6.00	8271	L00101000	010502020401150102	3922		E 47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	57.00	0.00
7.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922		E 47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	0.00	57.00
8.00	1112	000000006	000000000000000054	3922		E 47	TE 626022 PARA EL REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FEFOM 2021	0.00	57.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 57.00		
							TOTAL POLIZA	228.00	228.00

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00101000	010502020401150102	3922		E 48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	56,855.00	0.00
2.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922		E 48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	56,855.00	0.00
3.00	8221	L00101000	010502020401150102	3922		E 48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	0.00	56,855.00
4.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922		E 48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	56,855.00	0.00
5.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922		E 48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	0.00	56,855.00
6.00	8271	L00101000	010502020401150102	3922		E 48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	56,855.00	0.00
7.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922		E 48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	0.00	56,855.00
8.00	1112	000000006	000000000000000054	3922		E 48	TE 626034 REINTEGRO DE REMANENTES FEFOM 2021	0.00	56,855.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 56,855.00		
							TOTAL POLIZA	227,420.00	227,420.00

No. de Póliza: E 49

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000054			E 49	TE 626068 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2021	0.00	147,648.59
							Flujo de Efectivo: 26.00 147,648.59		
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 49	TE 626068 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR FEFOM 2021	147,648.59	0.00
							TOTAL POLIZA	147,648.59	147,648.59



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 50

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000054			E 50	TE 626052 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2021 Flujo de Efectivo: 26.00 59,059.44	0.00	59,059.44
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 50	TE 626052 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR FEFOM 2021	59,059.44	0.00
TOTAL POLIZA								59,059.44	59,059.44

No. de Póliza: E 51

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000032			E 12	TE 131047 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR PAD 2021 Flujo de Efectivo: 26.00 1,366.38	0.00	1,366.38
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 12	TE 131047 PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR PAD 2021	1,366.38	0.00
TOTAL POLIZA								1,366.38	1,366.38

No. de Póliza: E 52

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000006	000000000000000032			E 52	TE 131031 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR PAD 2021 Flujo de Efectivo: 26.00 546.55	0.00	546.55
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 52	TE 131031 PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR PAD 2021	546.55	0.00
TOTAL POLIZA								546.55	546.55

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00101000	010502020401150102	3922		E 53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	7,045.00	0.00
2.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922		E 53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	7,045.00	0.00
3.00	8221	L00101000	010502020401150102	3922		E 53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	0.00	7,045.00
4.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922		E 53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	7,045.00	0.00
5.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922		E 53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	0.00	7,045.00
6.00	8271	L00101000	010502020401150102	3922		E 53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	7,045.00	0.00
7.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922		E 53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021	0.00	7,045.00
8.00	1112	000000005	000000000000000064			E 53	TE 062626 REINTEGRO DE DIFERENCIAS DE CONTRATACION FISM 2021 Flujo de Efectivo: 23.00 7,045.00	0.00	7,045.00
TOTAL POLIZA								28,180.00	28,180.00

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00101000	010502020401150102	3922		E 54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	9,360.00	0.00
2.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922		E 54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	9,360.00	0.00
3.00	8221	L00101000	010502020401150102	3922		E 54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	0.00	9,360.00
4.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922		E 54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	9,360.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922	E	54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	0.00	9,360.00
6.00	8271	L00101000	010502020401150102	3922	E	54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	9,360.00	0.00
7.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922	E	54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	0.00	9,360.00
8.00	1112	000000005	000000000000000064		E	54	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FISM 2021	0.00	9,360.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,360.00									
TOTAL POLIZA								37,440.00	37,440.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00101000	010502020401150102	3922	E	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	15.00	0.00
2.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922	E	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	15.00	0.00
3.00	8221	L00101000	010502020401150102	3922	E	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	0.00	15.00
4.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922	E	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	15.00	0.00
5.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922	E	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	0.00	15.00
6.00	8271	L00101000	010502020401150102	3922	E	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	15.00	0.00
7.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922	E	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	0.00	15.00
8.00	1112	000000005	000000000000000074		E	55	TE 062626 REINTEGRO DE INTERESES FORTAMUN 2021	0.00	15.00
Flujo de Efectivo: 23.00 15.00									
TOTAL POLIZA								60.00	60.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00101000	010502020401150102	3922	E	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	881.00	0.00
2.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922	E	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	881.00	0.00
3.00	8221	L00101000	010502020401150102	3922	E	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	0.00	881.00
4.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922	E	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	881.00	0.00
5.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922	E	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	0.00	881.00
6.00	8271	L00101000	010502020401150102	3922	E	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	881.00	0.00
7.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922	E	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	0.00	881.00
8.00	1112	000000005	000000000000000023		E	56	TE 062626 REINTEGRO DE ECONOMIAS FASP 2021	0.00	881.00
Flujo de Efectivo: 23.00 881.00									
TOTAL POLIZA								3,524.00	3,524.00

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00101000	010502020401150102	3922	E	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	610.00	0.00
2.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922	E	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	610.00	0.00
3.00	8221	L00101000	010502020401150102	3922	E	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	0.00	610.00
4.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922	E	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	610.00	0.00
5.00	8241	L00101000	010502020401150102	3922	E	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	0.00	610.00
6.00	8271	L00101000	010502020401150102	3922	E	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	610.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OTZOLOAPAN 0111**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

7.00	8251	L00101000	010502020401150102	3922	E	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	0.00	610.00	
8.00	1112	000000005	000000000000000023		E	57	TE 062626 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FASP 2021	0.00	610.00	
								Flujo de Efectivo: 23.00	610.00	
								TOTAL POLIZA	2,440.00	2,440.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 1.00 2,924.12	2,924.12	0.00
2.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 1.00 21,706.59	21,706.59	0.00
3.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 7,980.10	7,980.10	0.00
4.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 617.62	617.62	0.00
5.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 2,876.72	2,876.72	0.00
6.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 22,405.38	22,405.38	0.00
7.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 39,255.98	39,255.98	0.00
8.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 28,939.34	28,939.34	0.00
9.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 242,984.00	242,984.00	0.00
10.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 5,309.00	5,309.00	0.00
11.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 78,300.00	78,300.00	0.00
12.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 21.00 -14,004.72	14,004.72	0.00
13.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 21.00 -123.00	123.00	0.00
14.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 75,500.00	75,500.00	0.00
15.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 24,500.00	24,500.00	0.00
16.00	1112	000000005	000000000000000001			I 1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 312,000.00	312,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

17.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 192,500.00	192,500.00	0.00
18.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 232,500.00	232,500.00	0.00
19.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 1,185,000.00	1,185,000.00	0.00
20.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 71,500.00	71,500.00	0.00
21.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 3,000.00	3,000.00	0.00
22.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 273,500.00	273,500.00	0.00
23.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 131,032.60	131,032.60	0.00
24.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 317,503.53	317,503.53	0.00
25.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 72.00	0.00	72.00
26.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 6.22	0.00	6.22
27.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 0.01	0.00	0.01
28.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 88,582.27	88,582.27	0.00
29.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 88,582.27	88,582.27	0.00
30.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 88,582.27	88,582.27	0.00
31.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 -91,409.12	91,409.12	0.00
32.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 18,083.95	18,083.95	0.00
33.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 18,083.95	18,083.95	0.00
34.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 21,097.94	21,097.94	0.00
35.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 25,351.22	25,351.22	0.00
36.00	1112	000000005	0000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	34,469.60	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

37.00	1112	000000005	000000000000000001		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 -34,469.60 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	39,292.20	0.00
38.00	1112	000000005	000000000000000001		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 -39,292.20 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,402.91	0.00
39.00	1112	000000005	000000000000000001		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 -6,402.91 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	41,141.34	0.00
40.00	1112	000000005	000000000000000001		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 -41,141.34 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,985.55	0.00
41.00	1112	000000005	000000000000000001		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 -10,985.55 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	9,345.37	0.00
42.00	1112	000000005	000000000000000001		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 -9,345.37 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	62,060.75	0.00
43.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 -62,060.75 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	8,004.72
44.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 8,004.72 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	505,800.24	0.00
45.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 505,800.24 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	680,663.00	0.00
46.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 680,663.00 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,484,478.41	0.00
47.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 1,484,478.41 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	96,675.74	0.00
48.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 96,675.74 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	160,924.61	0.00
49.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 160,924.61 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	538,184.00	0.00
50.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 538,184.00 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	423,763.41	0.00
51.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 9.00 423,763.41 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	75,500.00
52.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 75,500.00 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,500.00
53.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 24,500.00 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	312,000.00
54.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 312,000.00 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	192,500.00
55.00	1112	000000005	000000000000000014		I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 192,500.00 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	232,500.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 232,500.00		





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

56.00	1112	000000005	000000000000000014	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 1,185,000.00	0.00	1,185,000.00
57.00	1112	000000005	000000000000000014	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 71,500.00	0.00	71,500.00
58.00	1112	000000005	000000000000000014	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 3,000.00	0.00	3,000.00
59.00	1112	000000005	000000000000000014	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 15,000.00	0.00	15,000.00
60.00	1112	000000005	000000000000000014	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 131,032.60	0.00	131,032.60
62.00	1112	000000005	000000000000000023	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 72.00	72.00	0.00
63.00	1112	000000006	000000000000000032	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 5.00 0.04	0.04	0.00
64.00	1112	000000006	000000000000000054	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 5.00 686.46	686.46	0.00
65.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 273,500.00	0.00	273,500.00
66.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 317,503.53	0.00	317,503.53
67.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 59,148.90	59,148.90	0.00
68.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 58,825.11	58,825.11	0.00
69.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 36,104.35	36,104.35	0.00
70.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 4,800.88	4,800.88	0.00
71.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 17,861.22	17,861.22	0.00
72.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 19,517.09	19,517.09	0.00
73.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 14,150.95	14,150.95	0.00
74.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 12,015.21	12,015.21	0.00
75.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 41,220.09	41,220.09	0.00
76.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 3,543.17	3,543.17	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

77.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 3,543.17 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,310.17	0.00
78.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 10,310.17 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,981.43	0.00
79.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 1,981.43 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,677.47	0.00
80.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 5,677.47 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,327.17	0.00
81.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 10,327.17 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	14,373.86	0.00
82.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 14,373.86 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	21,994.29	0.00
83.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 21,994.29 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,483.96	0.00
84.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 15,483.96 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	22,353.19	0.00
85.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 22,353.19 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,252.19	0.00
86.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 20,252.19 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,691.03	0.00
87.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 11,691.03 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	24,631.37	0.00
88.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 24,631.37 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,835.13	0.00
89.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 11,835.13 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,841.83	0.00
90.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 11,841.83 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,538.06	0.00
91.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 13,538.06 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	61,490.28	0.00
92.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 61,490.28 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	22,413.79	0.00
93.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 22,413.79 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,320.41	0.00
94.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 13,320.41 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	14,185.57	0.00
95.00	1112	000000006	000000000000000001	I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 14,185.57 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,706.19	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 15,706.19		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

99.00	4151	000000001	000000000000000002	0006			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	686.50
100.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	686.50
101.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	686.50	0.00
102.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,684.00
103.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,684.00
104.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	24,684.00	0.00
105.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	335,997.22
106.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	335,997.22
107.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	335,997.22	0.00
108.00	4143	000000001	000000000000000001	0004			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,000.00
109.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,000.00
110.00	8120	000004143	000000000000000001	0001	0004		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,000.00	0.00
111.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,237.00
112.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,237.00
113.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,237.00	0.00
114.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	254.52
115.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	254.52
116.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	254.52	0.00
117.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,792.40
118.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,792.40
119.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,792.40	0.00
120.00	4143	000000006	000000000000000001	0001			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	210.00
121.00	8150	000004143	000000000000000006	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	210.00
122.00	8120	000004143	000000000000000006	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	210.00	0.00
123.00	4164	000000001	000000000000000001	0001			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,300.00
124.00	8150	000004164	000000000000000001	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	78,300.00
125.00	8120	000004164	000000000000000001	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	78,300.00	0.00
126.00	4211	000000001	000000000000000001	0001			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,007,919.59
127.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,007,919.59
128.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,007,919.59	0.00
129.00	4211	000000001	000000000000000001	0002			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	285,363.17
130.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	285,363.17



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

131.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	285,363.17	0.00
132.00	4211	000000001	000000000000000001	0003			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,821.79
133.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,821.79
134.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,821.79	0.00
135.00	4211	000000001	000000000000000001	0004			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	143,283.67
136.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	143,283.67
137.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	143,283.67	0.00
138.00	4211	000000001	000000000000000001	0005			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	43,708.67
139.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	43,708.67
140.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	43,708.67	0.00
141.00	4211	000000001	000000000000000001	0006			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,216.13
142.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	31,216.13
143.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	31,216.13	0.00
144.00	4211	000000001	000000000000000001	0007			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41.19
145.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41.19
146.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	41.19	0.00
147.00	4211	000000001	000000000000000001	0008			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,993.63
148.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,993.63
149.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,993.63	0.00
150.00	4211	000000001	000000000000000001	0009			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	96,811.48
151.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	96,811.48
152.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	96,811.48	0.00
153.00	4211	000000001	000000000000000001	0010			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,268,330.09
154.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,268,330.09
155.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,268,330.09	0.00
156.00	4211	000000001	000000000000000002	0001			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,994.17
157.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	33,994.17
158.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	33,994.17	0.00
159.00	4211	000000001	000000000000000002	0002			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,104.60
160.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	7,104.60
161.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002		1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	7,104.60	0.00
162.00	4211	000000001	000000000000000002	0003			1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,595.59



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

163.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,595.59
164.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,595.59	0.00
165.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,001.36
166.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,001.36
167.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,001.36	0.00
168.00	5100	L00101000	010502020401150102	3411		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	53.29	0.00
169.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	53.29	0.00
170.00	8221	L00101000	010502020401150102	3411		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	53.29
171.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	53.29	0.00
172.00	8241	L00101000	010502020401150102	3411		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	53.29
173.00	8271	L00101000	010502020401150102	3411		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	53.29	0.00
174.00	8251	L00101000	010502020401150102	3411		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	53.29
175.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 88,582.27	0.00	88,582.27
176.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 88,582.27	0.00	88,582.27
177.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 88,582.27	0.00	88,582.27
178.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 91,409.12	0.00	91,409.12
179.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 18,083.95	0.00	18,083.95
180.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 18,083.95	0.00	18,083.95
181.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 -21,097.94	0.00	21,097.94
182.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 25,351.22	0.00	25,351.22
183.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 -0.01	0.01	0.00
184.00	1112	000000005	000000000000000074			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 -15,000.00	15,000.00	0.00
185.00	1112	000000005	000000000000000064			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 -6.22	6.22	0.00
186.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	34,469.60	0.00
187.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	34,469.60



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

188.00	1112	000000005	0000000000000000064			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 34,469.60	0.00	34,469.60
189.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	39,292.20	0.00
190.00	4149	000000001	0000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	39,292.20
191.00	1112	000000005	0000000000000000064			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 39,292.20	0.00	39,292.20
192.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,402.91	0.00
193.00	4149	000000001	0000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,402.91
194.00	1112	000000005	0000000000000000064			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 6,402.91	0.00	6,402.91
195.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	41,141.34	0.00
196.00	4149	000000001	0000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,141.34
197.00	1112	000000005	0000000000000000064			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 41,141.34	0.00	41,141.34
198.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,985.55	0.00
199.00	4149	000000001	0000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,985.55
200.00	1112	000000005	0000000000000000064			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 10,985.55	0.00	10,985.55
201.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	9,345.37	0.00
202.00	4149	000000001	0000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	9,345.37
203.00	1112	000000005	0000000000000000064			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 9,345.37	0.00	9,345.37
204.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	62,060.75	0.00
205.00	4149	000000001	0000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	62,060.75
206.00	1112	000000005	0000000000000000064			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 62,060.75	0.00	62,060.75
207.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	59,148.90	0.00
208.00	4149	000000001	0000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	59,148.90
209.00	1112	000000006	0000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 21.00 59,148.90	0.00	59,148.90
210.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	58,825.11	0.00
211.00	4149	000000001	0000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	58,825.11
212.00	1112	000000006	0000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 21.00 58,825.11	0.00	58,825.11
213.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	36,104.35	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

214.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	36,104.35
215.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	36,104.35
								Flujo de Efectivo: 21.00 36,104.35		
216.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	4,800.88	0.00
217.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,800.88
218.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	4,800.88
								Flujo de Efectivo: 21.00 4,800.88		
219.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	17,861.22	0.00
220.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,861.22
221.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	17,861.22
								Flujo de Efectivo: 21.00 17,861.22		
222.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	19,517.09	0.00
223.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,517.09
224.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	19,517.09
								Flujo de Efectivo: 21.00 19,517.09		
225.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	14,150.95	0.00
226.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,150.95
227.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,150.95
								Flujo de Efectivo: 21.00 14,150.95		
228.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	12,015.21	0.00
229.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,015.21
230.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	12,015.21
								Flujo de Efectivo: 21.00 12,015.21		
231.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	41,220.09	0.00
232.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,220.09
233.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	41,220.09
								Flujo de Efectivo: 21.00 41,220.09		
234.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	3,543.17	0.00
235.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,543.17
236.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	3,543.17
								Flujo de Efectivo: 21.00 3,543.17		
237.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,310.17	0.00
238.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,310.17
239.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,310.17
								Flujo de Efectivo: 21.00 10,310.17		





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

240.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	1,981.43	0.00
241.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,981.43
242.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	1,981.43
								Flujo de Efectivo: 21.00 1,981.43		
243.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	5,677.47	0.00
244.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,677.47
245.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	5,677.47
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,677.47		
246.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	10,327.17	0.00
247.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,327.17
248.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	10,327.17
								Flujo de Efectivo: 21.00 10,327.17		
249.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	14,373.86	0.00
250.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,373.86
251.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,373.86
								Flujo de Efectivo: 21.00 14,373.86		
252.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	21,994.29	0.00
253.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,994.29
254.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	21,994.29
								Flujo de Efectivo: 21.00 21,994.29		
255.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,483.96	0.00
256.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,483.96
257.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,483.96
								Flujo de Efectivo: 21.00 15,483.96		
258.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	22,353.19	0.00
259.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,353.19
260.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,353.19
								Flujo de Efectivo: 21.00 22,353.19		
261.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	20,252.19	0.00
262.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,252.19
263.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	20,252.19
								Flujo de Efectivo: 21.00 20,252.19		
264.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,691.03	0.00
265.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,691.03
266.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,691.03



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

267.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 21.00 11,691.03 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	24,631.37	0.00
268.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,631.37
269.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	24,631.37
270.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 21.00 24,631.37 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,835.13	0.00
271.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,835.13
272.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,835.13
273.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 21.00 11,835.13 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	11,841.83	0.00
274.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,841.83
275.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	11,841.83
276.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 21.00 11,841.83 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,538.06	0.00
277.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,538.06
278.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,538.06
279.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 21.00 13,538.06 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	61,490.28	0.00
280.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	61,490.28
281.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	61,490.28
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 21.00 61,490.28 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	22,413.79	0.00
283.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,413.79
284.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	22,413.79
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 21.00 22,413.79 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	13,320.41	0.00
286.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,320.41
287.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	13,320.41
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 21.00 13,320.41 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	14,185.57	0.00
289.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,185.57
290.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	14,185.57
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 21.00 14,185.57 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	15,706.19	0.00
292.00	4149	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	15,706.19



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

293.00	1112	000000006	000000000000000054			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 21.00 15,706.19	0.00	15,706.19
294.00	8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	794,292.08
295.00	8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	794,292.08	0.00
296.00	1112	000000006	000000000000000011			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 2.30	0.00	2.30
297.00	1112	000000006	000000000000000001			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 2.30	2.30	0.00
298.00	1112	000000006	000000000000000013			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 295.60	0.00	295.60
299.00	1112	000000006	000000000000000001			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 295.60	295.60	0.00
300.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,000.00	0.00
301.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	6,000.00	0.00
302.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	6,000.00
303.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 6,000.00	0.00	6,000.00
304.00	1112	000000005	000000000000000001			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 514,133.03	514,133.03	0.00
305.00	1112	000000005	000000000000000014			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 514,133.03	0.00	514,133.03
306.00	1112	000000005	000000000000000001			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 4.63	4.63	0.00
307.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	201.92
308.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	201.92
309.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	201.92	0.00
310.00	1112	000000005	000000000000000001			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 522,818.80	0.00	522,818.80
311.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 522,818.80	522,818.80	0.00
312.00	1112	000000005	000000000000000014			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 15.00 52,695.72	52,695.72	0.00
313.00	1112	000000005	000000000000000014			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 4.00 197.29	197.29	0.00
314.00	1112	000000005	000000000000000014			I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS Flujo de Efectivo: 31.00 197.29	0.00	197.29
315.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	1	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	197.29	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OTZOLOAPAN 0111**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

316.00	1112	000000006	000000000000000032		I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 197.29 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,549.84
317.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 2,549.84 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,549.84	0.00
318.00	1112	000000006	000000000000000054		I	1	Flujo de Efectivo: 15.00 2,549.84 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	0.00	2,456.69
319.00	1111	000000001	000000000000000001	0001	I	1	Flujo de Efectivo: 31.00 2,456.69 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS PROPIOS	2,456.69	0.00
TOTAL POLIZA								15,525,979.11	15,525,979.11

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000005	000000000000000074			I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	288,354.29	0.00
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I 2	Flujo de Efectivo: 9.00 288,354.29 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	288,354.29
3.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	288,354.29
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	288,354.29	0.00
5.00	1112	000000005	000000000000000064			I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	257.53	0.00
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0004		I 2	Flujo de Efectivo: 4.00 257.53 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	257.53
7.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	257.53
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	257.53	0.00
9.00	1112	000000005	000000000000000064			I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	257.53
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Flujo de Efectivo: 31.00 257.53 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	257.53	0.00
11.00	1112	000000005	000000000000000074			I 2	Flujo de Efectivo: 15.00 257.53 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	40.61	0.00
12.00	4151	000000001	000000000000000002	0005		I 2	Flujo de Efectivo: 5.00 40.61 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	40.61
13.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	40.61
14.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	40.61	0.00
15.00	1112	000000005	000000000000000074			I 2	REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	0.00	40.61
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 2	Flujo de Efectivo: 31.00 40.61 REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 RAMO 33	40.61	0.00
TOTAL POLIZA								577,603.00	577,603.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OTZOLOAPAN 0111

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	109,024,662.76	109,024,662.76
E	Egresos	57	54,686,742.31	54,686,742.31
I	Ingresos	2	16,103,582.11	16,103,582.11
CH	Cheque	6	315,415.24	315,415.24
	Total	74	180,130,402.42	180,130,402.42

TESORERO MUNICIPAL

PERSONA QUE ELABORA

PERSONA QUE REVISO

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS

ALEJANDRO GARDUÑO DANIEL

ROCIO VELAZQUEZ MATIAS