



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 1

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	5100	E00E00000	010502060401150101	1345		CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB, 2A QNA NOV 2021	27,900.00	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345		CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB, 2A QNA NOV 2021	27,900.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345		CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB, 2A QNA NOV 2021	0.00	27,900.00
4.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345		CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB 1A QNA DIC 2021	27,900.00	0.00
5.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345		CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB 1A QNA DIC 2021	27,900.00	0.00
6.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345		CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB 1A QNA DIC 2021	0.00	27,900.00
7.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345		CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB, 1A QNA NOV 2021	27,900.00	0.00
8.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345		CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB, 1A QNA NOV 2021	27,900.00	0.00
9.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345		CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB, 1A QNA NOV 2021	0.00	27,900.00
10.00	1112	000000019	000000000000000004			CH 6	PAGO BECARIOS CADETES SEG PUB, 2A QNA NOV, 1A QNA DIC, 2A QNA DIC 2021	0.00	83,700.00
Flujo de Efectivo: 21.00 83,700.00									
TOTAL POLIZA								167,400.00	167,400.00

No. de Póliza: CH 2

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	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH 7	PAGO RETENC CUOTAS SINDIC 1A QNA OCTUBRE 2021	17,534.30	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH 7	PAGO RETENC CUOTAS SINDIC 2A QNA OCTUBRE 2021	17,256.03	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH 7	PAGO RETENC CUOTAS SINDIC 1A QNA NOVIEMBRE 2021	17,374.14	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CH 7	PAGO RETENC CUOTAS SINDIC 2A QNA NOVIEMBRE 2021	17,223.38	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000004			CH 7	PAGO RETENC CUOTAS SINDICALES 1A QNA Y 2A QNA OCTUBRE, 1A Y 2A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	69,387.85
Flujo de Efectivo: 21.00 69,387.85									
TOTAL POLIZA								69,387.85	69,387.85

No. de Póliza: CH 3

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	5100	E00E00000	010502060401150101	1522		CH 8	AURORA FLORES VEGA LIQUIDACION LABORAL FINIQUITO	159,316.49	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1522		CH 8	AURORA FLORES VEGA LIQUIDACION LABORAL FINIQUITO	159,316.49	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1522		CH 8	AURORA FLORES VEGA LIQUIDACION LABORAL FINIQUITO	0.00	159,316.49
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 8	AURORA FLORES VEGA LIQUIDACION LABORAL FINIQUITO	0.00	4,890.47
5.00	1112	000000019	000000000000000004			CH 8	AURORA FLORES VEGA LIQUIDACION LABORAL FINIQUITO	0.00	154,426.02
Flujo de Efectivo: 21.00 154,426.02									
TOTAL POLIZA								318,632.98	318,632.98

No. de Póliza: CH 4

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	1112	000000019	000000000000000004			CH 9	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 5

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	1112	000000019	000000000000000004			CH 10	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: CH 6

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	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		CH 11	SERGIO GARCIA DUARTE APOYO GASTOS FUNERARIOS CONV SINDICAL	15,500.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		CH 11	SERGIO GARCIA DUARTE APOYO GASTOS FUNERARIOS CONV SINDICAL	15,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		CH 11	SERGIO GARCIA DUARTE APOYO GASTOS FUNERARIOS CONV SINDICAL	0.00	15,500.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			CH 11	SERGIO GARCIA DUARTE APOYO GASTOS FUNERARIOS CONV SINDICAL	0.00	15,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 15,500.00									
TOTAL POLIZA								31,000.00	31,000.00

No. de Póliza: CH 7

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	5100	E00121000	010502060201110101	2121		CH 12	BERNAL CAMPUZANO DAVID FACT.1353 REEMBOLSO DE GASTOS	1,276.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		CH 12	BERNAL CAMPUZANO DAVID FACT.1353 REEMBOLSO DE GASTOS	1,276.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		CH 12	BERNAL CAMPUZANO DAVID FACT.1353 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,276.00
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		CH 12	BERNAL CAMPUZANO DAVID FACT.1358 REEMBOLSO DE GASTOS	638.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		CH 12	BERNAL CAMPUZANO DAVID FACT.1358 REEMBOLSO DE GASTOS	638.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		CH 12	BERNAL CAMPUZANO DAVID FACT.1358 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	638.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	3992		CH 12	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.327743 REEMBOLSO DE GASTOS	3,542.20	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	3992		CH 12	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.327743 REEMBOLSO DE GASTOS	3,542.20	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	3992		CH 12	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.327743 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,542.20
10.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	LUBRICANTES Y COMBUST UNIVERSIDAD SA FACT.34417 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
11.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	LUBRICANTES Y COMBUST UNIVERSIDAD SA FACT.34417 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
12.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	LUBRICANTES Y COMBUST UNIVERSIDAD SA FACT.34417 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
13.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	SERVICIO DARIS SA FACT.20701 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
14.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	SERVICIO DARIS SA FACT.20701 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
15.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	SERVICIO DARIS SA FACT.20701 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
16.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209222 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
17.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209222 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
18.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209222 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
19.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209294 REEMBOLSO DE GASTOS	290.85	0.00
20.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209294 REEMBOLSO DE GASTOS	290.85	0.00
21.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611		CH 12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209294 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	290.85
22.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111		CH 12	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA FACT.223782 REEMBOLSO DE GASTOS	31.17	0.00
23.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111		CH 12	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA FACT.223782 REEMBOLSO DE GASTOS	31.17	0.00
24.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111		CH 12	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA FACT.223782 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	31.17



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

25.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111	CH	12	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA FACT.224125 REEMBOLSO DE GASTOS	220.40	0.00
26.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111	CH	12	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA FACT.224125 REEMBOLSO DE GASTOS	220.40	0.00
27.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	CH	12	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA FACT.224125 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.40
28.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	ALICIA MORALES MORALES FACT.A46F REEMBOLSO DE GASTOS	330.01	0.00
29.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	ALICIA MORALES MORALES FACT.A46F REEMBOLSO DE GASTOS	330.01	0.00
30.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	ALICIA MORALES MORALES FACT.A46F REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	330.01
31.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111	CH	12	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA FACT.223759 REEMBOLSO DE GASTOS	349.45	0.00
32.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111	CH	12	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA FACT.223759 REEMBOLSO DE GASTOS	349.45	0.00
33.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	CH	12	PAPELERIA LOZANO HERMANOS SA FACT.223759 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	349.45
34.00	5100	E00121000	010502060201110101	2111	CH	12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA FACT.98593 REEMBOLSO DE GASTOS	457.50	0.00
35.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111	CH	12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA FACT.98593 REEMBOLSO DE GASTOS	457.50	0.00
36.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	CH	12	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA FACT.98593 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	457.50
37.00	5100	H00126000	020101010101110101	2911	CH	12	FERRERERIAS Y PINTURAS ARI SA FACT.C443 REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
38.00	8271	H00126000	020101010101110101	2911	CH	12	FERRERERIAS Y PINTURAS ARI SA FACT.C443 REEMBOLSO DE GASTOS	32.00	0.00
39.00	8221	H00126000	020101010101110101	2911	CH	12	FERRERERIAS Y PINTURAS ARI SA FACT.C443 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32.00
40.00	5100	H00126000	020101010101110101	2911	CH	12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.207716 REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
41.00	8271	H00126000	020101010101110101	2911	CH	12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.207716 REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
42.00	8221	H00126000	020101010101110101	2911	CH	12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.207716 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00
43.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171	CH	12	TELEFONIA POR CABLE SA FACT.3F08 REEMBOLSO DE GASTOS	428.99	0.00
44.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171	CH	12	TELEFONIA POR CABLE SA FACT.3F08 REEMBOLSO DE GASTOS	428.99	0.00
45.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	CH	12	TELEFONIA POR CABLE SA FACT.3F08 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	428.99
46.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171	CH	12	TELEFONIA POR CABLE SA FACT.1507 REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00
47.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171	CH	12	TELEFONIA POR CABLE SA FACT.1507 REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00
48.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	CH	12	TELEFONIA POR CABLE SA FACT.1507 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.00
49.00	5100	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.C786 REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
50.00	8271	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.C786 REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
51.00	8221	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.C786 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,969.97
52.00	5100	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.107AA REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
53.00	8271	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.107AA REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
54.00	8221	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.107AA REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,969.97
55.00	5100	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.C786 REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
56.00	8271	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.C786 REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
57.00	8221	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.C786 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,969.97
58.00	5100	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.1E7 REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
59.00	8271	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.1E7 REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
60.00	8221	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.1E7 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,969.97
61.00	5100	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.D839 REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
62.00	8271	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.D839 REEMBOLSO DE GASTOS	3,969.97	0.00
63.00	8221	I0101000	020202010101110101	3822	CH	12	EDGAR A. AGUILAR LOPEZ FACT.D839 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,969.97
64.00	5100	E00121000	010502060201110101	2141	CH	12	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2738 REEMBOLSO DE GASTOS	3,352.40	0.00
65.00	8271	E00121000	010502060201110101	2141	CH	12	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2738 REEMBOLSO DE GASTOS	3,352.40	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

66.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141	CH	12	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2738 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,352.40
67.00	5100	I01010000	020202010101110101	3831	CH	12	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.700 REEMBOLSO DE GASTOS	2,320.00	0.00
68.00	8271	I01010000	020202010101110101	3831	CH	12	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.700 REEMBOLSO DE GASTOS	2,320.00	0.00
69.00	8221	I01010000	020202010101110101	3831	CH	12	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.700 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,320.00
70.00	5100	E00121000	010502060201110101	3992	CH	12	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.325386 REEMBOLSO DE GASTOS	2,516.90	0.00
71.00	8271	E00121000	010502060201110101	3992	CH	12	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.325386 REEMBOLSO DE GASTOS	2,516.90	0.00
72.00	8221	E00121000	010502060201110101	3992	CH	12	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.325386 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,516.90
73.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	SERVICIO GPE INSURGENTES SA FACT.33817 REEMBOLSO DE GASTOS	2,000.00	0.00
74.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	SERVICIO GPE INSURGENTES SA FACT.33817 REEMBOLSO DE GASTOS	2,000.00	0.00
75.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	SERVICIO GPE INSURGENTES SA FACT.33817 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,000.00
76.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	IMPULSORA PETROLERA DEL CENTRO SA FACT.111080 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
77.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	IMPULSORA PETROLERA DEL CENTRO SA FACT.111080 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
78.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	IMPULSORA PETROLERA DEL CENTRO SA FACT.111080 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
79.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	CH	12	FORTINO NUÑEZ GONZALES FACT.207 REEMBOLSO DE GASTOS	1,508.00	0.00
80.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	CH	12	FORTINO NUÑEZ GONZALES FACT.207 REEMBOLSO DE GASTOS	1,508.00	0.00
81.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	CH	12	FORTINO NUÑEZ GONZALES FACT.207 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,508.00
82.00	5100	E00121000	010502060201110101	3992	CH	12	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.327958 REEMBOLSO DE GASTOS	1,027.25	0.00
83.00	8271	E00121000	010502060201110101	3992	CH	12	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.327958 REEMBOLSO DE GASTOS	1,027.25	0.00
84.00	8221	E00121000	010502060201110101	3992	CH	12	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.327958 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,027.25
85.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209476 REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
86.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209476 REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
87.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209476 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00
88.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.32104 REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
89.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.32104 REEMBOLSO DE GASTOS	400.00	0.00
90.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	CH	12	SERVICIO LECHUGA SA FACT.32104 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	400.00
91.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171	CH	12	TELEFONIA POR CABLE SA FACT.28966 REEMBOLSO DE GASTOS	629.01	0.00
92.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171	CH	12	TELEFONIA POR CABLE SA FACT.28966 REEMBOLSO DE GASTOS	629.01	0.00
93.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	CH	12	TELEFONIA POR CABLE SA FACT.28966 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	629.01
94.00	1112	000000019	000000000000000004		CH	12	EFRAIN GUTIERREZ G. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	43,619.98

Flujo de Efectivo: 22.00 11,277.78  
 Flujo de Efectivo: 23.00 32,342.20

TOTAL POLIZA 87,239.96 87,239.96

No. de Póliza: CH 8

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	5100	L00L00000	010502020401110101	3922		CH 13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REINTEGRO RET 0.5 INSPECC Y VIGILANCIA	57,432.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922		CH 13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REINTEGRO RET 0.5 INSPECC Y VIGILANCIA	57,432.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922		CH 13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REINTEGRO RET 0.5 INSPECC Y VIGILANCIA	0.00	57,432.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			CH 13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO REINTEGRO RET 0.5 INSPECC Y VIGILANCIA	0.00	57,432.00
Flujo de Efectivo: 23.00 57,432.00									
TOTAL POLIZA								114,864.00	114,864.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: CH 9

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	5100	Q00104000	010701010101150101	1345		CH 14	PAGO CADETES SEG. PUB 2A QNA DIC 2021	27,900.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345		CH 14	PAGO CADETES SEG. PUB 2A QNA DIC 2021	27,900.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345		CH 14	PAGO CADETES SEG. PUB 2A QNA DIC 2021	0.00	27,900.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			CH 14	PAGO CADETES SEG. PUB 2A QNA DIC 2021	0.00	27,900.00
Flujo de Efectivo: 21.00 27,900.00									
TOTAL POLIZA								55,800.00	55,800.00

No. de Póliza: CH 10

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	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.3021 REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.3021 REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.3021 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00
4.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	DIST DE FILTR AUT Y SERV DE TOLUCA SA FACT.1531971 REEMBOLSO DE GASTOS	1,969.52	0.00
5.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	DIST DE FILTR AUT Y SERV DE TOLUCA SA FACT.1531971 REEMBOLSO DE GASTOS	1,969.52	0.00
6.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	DIST DE FILTR AUT Y SERV DE TOLUCA SA FACT.1531971 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,969.52
7.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.3024 REEMBOLSO DE GASTOS	1,149.99	0.00
8.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.3024 REEMBOLSO DE GASTOS	1,149.99	0.00
9.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.3024 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,149.99
10.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.3114 REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
11.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.3114 REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
12.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.3114 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00
13.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	IVAN TUNION ROMERO FACT.1721 REEMBOLSO DE GASTOS	2,600.02	0.00
14.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	IVAN TUNION ROMERO FACT.1721 REEMBOLSO DE GASTOS	2,600.02	0.00
15.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	IVAN TUNION ROMERO FACT.1721 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,600.02
16.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	IVAN TUNION ROMERO FACT.1722 REEMBOLSO DE GASTOS	2,630.00	0.00
17.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	IVAN TUNION ROMERO FACT.1722 REEMBOLSO DE GASTOS	2,630.00	0.00
18.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	IVAN TUNION ROMERO FACT.1722 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,630.00
19.00	5100	I0101000	020202010101110101	3992		CH 15	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.329155 REEMBOLSO DE GASTOS	3,048.69	0.00
20.00	8271	I0101000	020202010101110101	3992		CH 15	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.329155 REEMBOLSO DE GASTOS	3,048.69	0.00
21.00	8221	I0101000	020202010101110101	3992		CH 15	N WAL MART DE MEXICO S DE RL FACT.329155 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	3,048.69
22.00	5100	A00100000	010301010101110101	3851		CH 15	GPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA FACT.9373 REEMBOLSO DE GASTOS	2,880.00	0.00
23.00	8271	A00100000	010301010101110101	3851		CH 15	GPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA FACT.9373 REEMBOLSO DE GASTOS	2,880.00	0.00
24.00	8221	A00100000	010301010101110101	3851		CH 15	GPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA FACT.9373 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,880.00
25.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	DESARROLL AUT MEXICANO SA FACT.34766 REEMBOLSO DE GASTOS	5,037.00	0.00
26.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	DESARROLL AUT MEXICANO SA FACT.34766 REEMBOLSO DE GASTOS	5,037.00	0.00
27.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	DESARROLL AUT MEXICANO SA FACT.34766 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	5,037.00
28.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.2602 REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
29.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		CH 15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.2602 REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

30.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	CH	15	COMERCIALIZADORA DE REFACC AUTOMOTRICES SA FACT.2602 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00
31.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	CH	15	IVAN TUNION ROMERO FACT.1707 REEMBOLSO DE GASTOS	1,950.02	0.00
32.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	CH	15	IVAN TUNION ROMERO FACT.1707 REEMBOLSO DE GASTOS	1,950.02	0.00
33.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	CH	15	IVAN TUNION ROMERO FACT.1707 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,950.02
34.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.19879434 REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00	0.00
35.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.19879434 REEMBOLSO DE GASTOS	1,000.00	0.00
36.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.19879434 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,000.00
37.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.20555794 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
38.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.20555794 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
39.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.20555794 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
40.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.20664041 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
41.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.20664041 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
42.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.20664041 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
43.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	CH	15	SERVICIO CARRIEDO SA FACT.204467 REEMBOLSO DE GASTOS	761.54	0.00
44.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	CH	15	SERVICIO CARRIEDO SA FACT.204467 REEMBOLSO DE GASTOS	761.54	0.00
45.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	CH	15	SERVICIO CARRIEDO SA FACT.204467 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	761.54
46.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3992	CH	15	SERV COMERC GARIS SA FACT.216897 REEMBOLSO DE GASTOS	2,629.37	0.00
47.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3992	CH	15	SERV COMERC GARIS SA FACT.216897 REEMBOLSO DE GASTOS	2,629.37	0.00
48.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3992	CH	15	SERV COMERC GARIS SA FACT.216897 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,629.37
49.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3992	CH	15	SERV COMERC GARIS SA FACT.216901 REEMBOLSO DE GASTOS	353.98	0.00
50.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3992	CH	15	SERV COMERC GARIS SA FACT.216901 REEMBOLSO DE GASTOS	353.98	0.00
51.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3992	CH	15	SERV COMERC GARIS SA FACT.216901 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	353.98
52.00	5100	A00100000	010301010101110101	3851	CH	15	SERV COMERC GARIS SA FACT.217209 REEMBOLSO DE GASTOS	380.00	0.00
53.00	8271	A00100000	010301010101110101	3851	CH	15	SERV COMERC GARIS SA FACT.217209 REEMBOLSO DE GASTOS	380.00	0.00
54.00	8221	A00100000	010301010101110101	3851	CH	15	SERV COMERC GARIS SA FACT.217209 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	380.00
55.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	CH	15	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209080 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
56.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	CH	15	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209080 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
57.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	CH	15	SERVICIO LECHUGA SA FACT.209080 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
58.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	CH	15	SERVICIO CARRIEDO SA FACT.210657 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
59.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	CH	15	SERVICIO CARRIEDO SA FACT.210657 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
60.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	CH	15	SERVICIO CARRIEDO SA FACT.210657 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
61.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.20337972 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
62.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.20337972 REEMBOLSO DE GASTOS	500.00	0.00
63.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3851	CH	15	PASE SERV ELECTRONICOS SA FACT.20337972 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	500.00
64.00	1112	000000019	000000000000000004		CH	15	EFRAIN GUTIERREZ G. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	32,790.13

Flujo de Efectivo: 23.00 25,798.56  
 Flujo de Efectivo: 22.00 6,991.57

TOTAL POLIZA

65,580.26 65,580.26

No. de Póliza: CH 11

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1522	CH	16	REYNA MORALES GUZMAN CONV DE FINIQUITO RIESGO DE TRABAJO MIGUEL MORALES JIMENEZ	200,000.00	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1522	CH	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,000.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1522	CH	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	200,000.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004		CH	16	REYNA MORALES GUZMAN CONV DE FINIQUITO RIESGO DE TRABAJO MIGUEL MORALES JIMENEZ	0.00	200,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 200,000.00									
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: CH 12

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	000000019	000000000000000031			CH 3	CANCELADO	0.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 4	CANCELADO	0.00	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 5	CANCELADO	0.00	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 6	CANCELADO	0.00	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 7	CANCELADO	0.00	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 8	CANCELADO	0.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 9	CANCELADO	0.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 10	CANCELADO	0.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 11	CANCELADO	0.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 12	CANCELADO	0.00	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 13	CANCELADO	0.00	0.00
12.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 14	CANCELADO	0.00	0.00
13.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 15	CANCELADO	0.00	0.00
14.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 16	CANCELADO	0.00	0.00
15.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 17	CANCELADO	0.00	0.00
16.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 18	CANCELADO	0.00	0.00
17.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 19	CANCELADO	0.00	0.00
18.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 20	CANCELADO	0.00	0.00
19.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 21	CANCELADO	0.00	0.00
20.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 22	CANCELADO	0.00	0.00
21.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 23	CANCELADO	0.00	0.00
22.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 24	CANCELADO	0.00	0.00
23.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 25	CANCELADO	0.00	0.00
24.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 26	CANCELADO	0.00	0.00
25.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 27	CANCELADO	0.00	0.00
26.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 28	CANCELADO	0.00	0.00
27.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 29	CANCELADO	0.00	0.00
28.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 30	CANCELADO	0.00	0.00
29.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 31	CANCELADO	0.00	0.00
30.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 32	CANCELADO	0.00	0.00
31.00	1112	000000019	000000000000000031			CH 33	CANCELADO	0.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

32.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 34	CANCELADO	0.00	0.00
33.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 35	CANCELADO	0.00	0.00
34.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 36	CANCELADO	0.00	0.00
35.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 37	CANCELADO	0.00	0.00
36.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 38	CANCELADO	0.00	0.00
37.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 39	CANCELADO	0.00	0.00
38.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 40	CANCELADO	0.00	0.00
39.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 41	CANCELADO	0.00	0.00
40.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 42	CANCELADO	0.00	0.00
41.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 43	CANCELADO	0.00	0.00
42.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 44	CANCELADO	0.00	0.00
43.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 45	CANCELADO	0.00	0.00
44.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 46	CANCELADO	0.00	0.00
45.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 47	CANCELADO	0.00	0.00
46.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 48	CANCELADO	0.00	0.00
47.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 49	CANCELADO	0.00	0.00
48.00	1112	000000019	000000000000000031	CH 50	CANCELADO	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

No. de Póliza: D 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	1261	000000001	000000000000000001	0001		D 1	APLICACION DEPRECIACION B. INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	0.00	49,993.37
2.00	5500	000000001				D 1	APLICACION DEPRECIACION B. INMUEBLES NOVIEMBRE 2021	49,993.37	0.00
TOTAL POLIZA								49,993.37	49,993.37

No. de Póliza: D 2                      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	1236	000000121	000000000000000020	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,999,300.24
2.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,365,039.47	0.00
3.00	1236	000000121	000000000000000021	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,055,683.30
4.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,037,481.86	0.00
5.00	1236	000000121	000000000000000022	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	364,123.40
6.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	357,845.41	0.00
7.00	1236	000000121	000000000000000025	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,493,769.71
8.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,468,015.06	0.00
9.00	1236	000000221	000000000000000011	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	4,599,287.08
10.00	5600	F00124000	020201010202250102	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	3,140,202.89	0.00
11.00	1236	000000321	000000000000000011	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,429,893.07
12.00	5600	F00124000	020201010202260101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,396,611.07	0.00
13.00	1236	000000321	000000000000000010	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	748,586.30





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

14.00	5600	F00124000	020201010202260101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	506,586.39	0.00
15.00	1236	000000981	000000000000000012	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	803,571.52
16.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	235,048.21	0.00
17.00	1236	000000981	000000000000000016	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,119,998.17
18.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	764,688.40	0.00
19.00	1236	000000981	000000000000000019	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	249,058.81
20.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	244,764.69	0.00
21.00	1236	000000981	000000000000000023	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,284,980.42
22.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,262,825.58	0.00
23.00	1236	000000981	000000000000000027	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	984,592.89
24.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	368,491.82	0.00
25.00	1236	000000981	000000000000000028	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	996,017.52
26.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	978,844.81	0.00
27.00	1236	000000981	000000000000000031	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	4,997,915.12
28.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	3,412,366.63	0.00
29.00	1236	000000981	000000000000000059	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	346,202.31
30.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	340,233.31	0.00
31.00	1236	000000981	000000000000000067	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,498,625.18
32.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,455,545.44	0.00
33.00	1236	000000981	000000000000000072	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	520,740.25
34.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	511,761.97	0.00
35.00	1236	000000981	000000000000000078	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	538,661.13
36.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	529,373.87	0.00
37.00	1236	000000981	000000000000000089	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,498,368.08
38.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,023,023.72	0.00
39.00	1236	000000981	000000000000000074	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	490,315.03
40.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	481,861.32	0.00
41.00	1236	000000981	000000000000000091	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	649,869.16
42.00	1236	000000981	000000000000000092	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	499,560.00
43.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	490,946.90	0.00
44.00	1236	000000981	000000000000000094	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,449,327.36
45.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,025,370.80	0.00
46.00	1236	000000981	000000000000000095	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,848,759.45
47.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,945,015.21	0.00
48.00	1236	000000981	000000000000000096	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,159,624.30
49.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,157,260.73	0.00
50.00	1236	000000981	000000000000000097	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	244,788.12
51.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	240,567.64	0.00
52.00	1236	000000981	000000000000000098	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,449,927.11
53.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	989,950.24	0.00
54.00	1236	000000981	000000000000000099	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	649,236.89



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

55.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	443,272.08	0.00
56.00	1236	000000981	000000000000000100	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,499,814.32
57.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,024,011.16	0.00
58.00	1236	000000981	000000000000000102	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,498,403.86
59.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,705,806.77	0.00
60.00	1236	000000981	000000000000000123	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,999,464.61
61.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,365,151.72	0.00
62.00	1236	000000981	000000000000000130	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	449,437.33
63.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	441,688.41	0.00
64.00	1236	000000981	000000000000000316	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,709,943.19
65.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,680,461.41	0.00
66.00	1236	000000981	000000000000000328	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,999,918.86
67.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	965,437.50	0.00
68.00	1236	000000980	000000000000000083	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	816,315.34
69.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	268,724.59	0.00
70.00	1236	000000980	000000000000000127	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,170,588.80
71.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,150,406.23	0.00
72.00	1236	00000221	000000000000000003	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,779,128.38
73.00	5600	F00124000	020201010202250102	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,897,473.88	0.00
74.00	1236	00000221	000000000000000006	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	4,494,821.72
75.00	1236	00000221	000000000000000008	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,948,552.60
76.00	1236	00000221	000000000000000010	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	5,998,340.22
77.00	5600	F00124000	020201010202250102	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	3,696,678.58	0.00
78.00	1236	00000221	000000000000000021	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,469,242.99
79.00	5600	F00124000	020201010202250102	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,368,655.56	0.00
80.00	1236	00000221	000000000000000022	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,519,491.50
81.00	5600	F00124000	020201010202250102	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,720,204.55	0.00
82.00	1236	00000221	000000000000000024	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,199,057.51
83.00	5600	F00124000	020201010202250102	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	935,635.49	0.00
84.00	1236	000000981	000000000000000021	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,447,188.34
85.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,670,838.93	0.00
86.00	1236	000000981	000000000000000025	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,957,644.94
87.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,336,598.96	0.00
88.00	1236	000000981	000000000000000026	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	729,999.22
89.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	717,413.03	0.00
90.00	1236	000000981	000000000000000030	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,499,147.93
91.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,873,590.03	0.00
92.00	1236	000000981	000000000000000032	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	4,997,685.25
93.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	3,412,212.69	0.00
94.00	1236	000000981	000000000000000035	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	609,366.00
95.00	1236	000000981	000000000000000037	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,999,882.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

96.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,498,159.98	0.00
97.00	1236	000000981	000000000000000042	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,097,545.61
98.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	749,358.73	0.00
99.00	1236	000000981	000000000000000043	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	600,816.08
100.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	140,673.12	0.00
101.00	1236	000000981	000000000000000049	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,498,507.59
102.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,472,671.25	0.00
103.00	1236	000000981	000000000000000055	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	299,312.25
104.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	204,358.01	0.00
105.00	1236	000000981	000000000000000063	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	4,999,816.77
106.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	3,413,668.00	0.00
107.00	1236	000000981	000000000000000069	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	697,846.30
108.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	235,850.65	0.00
109.00	1236	000000981	000000000000000121	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	998,675.25
110.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	681,854.13	0.00
111.00	1236	000000981	000000000000000257	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	4,999,657.34
112.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	3,413,559.15	0.00
113.00	1236	000000981	000000000000000260	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	4,999,925.68
114.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	3,413,742.37	0.00
115.00	1236	000000981	000000000000000314	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,998,837.06
116.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,947,132.97	0.00
117.00	1236	000000121	000000000000000026	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,499,654.86
118.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,023,902.28	0.00
119.00	1236	000000121	000000000000000028	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,649,505.15
120.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,621,065.41	0.00
121.00	1236	000000121	000000000000000029	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,678,096.87
122.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,145,735.10	0.00
123.00	1236	000000121	000000000000000030	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,249,936.60
124.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	853,404.98	0.00
125.00	1236	000000981	000000000000000073	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,311,449.97
126.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,288,838.76	0.00
127.00	1236	000000981	000000000000000088	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,499,075.33
128.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,023,506.60	0.00
129.00	1236	000000981	000000000000000090	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	347,566.02
130.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	341,573.50	0.00
131.00	1236	000000981	000000000000000120	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,299,322.45
132.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,252,640.84	0.00
133.00	1236	000000981	000000000000000272	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	999,415.59
134.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	682,359.61	0.00
135.00	1236	000000121	000000000000000024	0001	0001	D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,698,257.32
136.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D	2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,159,499.82	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

137.00	1236	00000221	00000000000000017	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,849,484.64
138.00	5600	F00124000	020201010202250102	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,262,751.59	0.00
139.00	1236	00000221	00000000000000018	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	6,098,748.38
140.00	5600	F00124000	020201010202250102	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	4,163,973.03	0.00
141.00	1236	00000981	00000000000000017	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	847,796.87
142.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	833,179.69	0.00
143.00	1236	00000981	00000000000000052	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	298,301.13
144.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	293,158.01	0.00
145.00	1236	00000981	00000000000000054	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	349,493.43
146.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	238,619.66	0.00
147.00	1236	00000981	00000000000000056	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	148,759.66
148.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	146,194.84	0.00
149.00	1236	00000981	00000000000000061	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,496,721.68
150.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,704,658.26	0.00
151.00	1236	00000981	00000000000000103	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	189,805.98
152.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	186,533.46	0.00
153.00	1236	00000981	00000000000000105	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	498,464.59
154.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	489,870.37	0.00
155.00	1236	00000981	00000000000000107	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,998,076.10
156.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,946,385.13	0.00
157.00	1236	00000981	00000000000000124	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	249,650.20
158.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	245,345.89	0.00
159.00	1236	00000981	00000000000000319	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,499,833.83
160.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,389,541.72	0.00
161.00	1134	00000001	00000000000000021	0001		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,119.51
162.00	1134	00000001	00000000000000894	0001		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	54,520.26
163.00	1134	00000001	00000000000000013	0001		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	304,989.71
164.00	1134	00000001	00000000000000020	0001		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	116.05
165.00	1134	00000001	00000000000000055	0001		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	0.06
166.00	2112	00000001	00000000000002000	0289		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	19,210.99	0.00
167.00	2112	00000001	00000000000002000	0286		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.01	0.00
168.00	3221	00000001				D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	48,188,356.16	0.00
169.00	1134	00000001	00000000000000013	0001		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	875,011.97
170.00	3221	00000001				D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	875,011.97	0.00
171.00	1236	00000121	00000000000000001	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	598,856.81
172.00	1236	00000121	00000000000000002	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,642,321.76
173.00	1236	00000121	00000000000000003	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	499,786.49
174.00	1236	00000121	00000000000000008	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,699,641.81
175.00	1236	00000121	00000000000000011	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,699,665.20
176.00	1236	00000121	00000000000000013	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	729,194.44
177.00	1236	00000121	00000000000000015	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,999,870.98



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

178.00	1236	000000121	000000000000000016	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	889,113.34
179.00	1236	000000121	000000000000000017	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,249,178.94
180.00	1236	000000121	000000000000000018	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,209,637.11
181.00	1236	000000121	000000000000000019	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,719,660.26
182.00	1236	000000121	000000000000000027	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,999,400.17
183.00	1236	000000221	000000000000000001	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,799,663.32
184.00	1236	000000221	000000000000000002	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,999,982.53
185.00	1236	000000221	000000000000000004	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,999,547.33
186.00	1236	000000221	000000000000000009	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	4,498,060.39
187.00	1236	000000221	000000000000000025	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	990,000.00
188.00	1236	000000221	000000000000000026	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,997,870.49
189.00	1236	000000221	000000000000000027	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	6,105,848.24
190.00	1236	000000221	000000000000000028	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,996,585.00
191.00	1236	000000221	000000000000000029	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,447,500.00
192.00	1236	000000981	000000000000000002	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,499,786.55
193.00	1236	000000981	000000000000000008	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,998,490.91
194.00	1236	000000981	000000000000000022	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	994,987.09
195.00	1236	000000981	000000000000000038	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	987,986.53
196.00	1236	000000981	000000000000000060	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,499,840.29
197.00	1236	000000981	000000000000000066	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	588,419.30
198.00	1236	000000981	000000000000000068	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	852,617.61
199.00	1236	000000981	000000000000000070	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,247,183.58
200.00	1236	000000981	000000000000000108	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	949,772.14
201.00	1236	000000981	000000000000000110	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	999,916.02
202.00	1236	000000981	000000000000000112	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	348,798.84
203.00	1236	000000981	000000000000000113	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	247,893.96
204.00	1236	000000981	000000000000000116	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,999,995.46
205.00	1236	000000981	000000000000000125	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,119,185.54
206.00	1236	000000981	000000000000000273	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,499,349.85
207.00	1236	000000981	000000000000000311	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	199,849.80
208.00	3221	000000001				D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	29,599,217.85	0.00
209.00	1236	000000121	000000000000000023	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,699,946.96
210.00	1236	000000221	000000000000000005	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,996,824.29
211.00	1236	000000981	000000000000000004	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	599,925.78
212.00	1236	000000981	000000000000000006	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	999,849.84
213.00	1236	000000981	000000000000000007	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	849,619.21
214.00	1236	000000981	000000000000000111	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,799,754.64
215.00	1236	000000981	000000000000000114	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	419,890.57
216.00	1236	000000981	000000000000000115	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	299,720.22
217.00	1236	000000981	000000000000000127	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,499,511.54
218.00	1236	000000981	000000000000000330	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,498,610.55



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

219.00	1236	00000981	00000000000000334	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	984,153.74
221.00	1236	00000121	00000000000000004	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	699,162.13
222.00	1236	00000121	00000000000000005	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,499,935.50
223.00	1236	00000981	00000000000000080	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,998,575.38
224.00	1236	00000981	00000000000000081	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,997,689.62
225.00	1236	00000981	00000000000000082	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,843,523.41
226.00	1236	00000981	00000000000000083	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,214,347.61
227.00	1236	00000981	00000000000000084	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	999,988.70
228.00	1236	00000981	00000000000000085	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	999,337.49
229.00	1236	00000981	00000000000000086	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,998,439.65
230.00	1236	00000981	00000000000000119	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	193,072.84
231.00	1236	00000981	00000000000000324	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,499,985.10
233.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	24,520,860.45	0.00
234.00	5600	F00124000	020201010202250102	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	28,141,657.83	0.00
235.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	15,135,586.72	0.00
236.00	1236	00000981	00000000000000003	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	999,990.41
237.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	982,749.20	0.00
238.00	1236	00000981	00000000000000011	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	998,161.38
239.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	681,503.29	0.00
240.00	1236	00000981	000000000000000310	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,998,598.00
241.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,946,898.03	0.00
242.00	1236	00000121	00000000000000006	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	884,381.31
243.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	570,050.50	0.00
244.00	1236	00000121	00000000000000007	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	696,547.59
245.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	475,873.87	0.00
246.00	1236	00000121	00000000000000010	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	947,338.70
247.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	646,803.66	0.00
248.00	1236	00000121	00000000000000012	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,849,999.94
249.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,263,103.41	0.00
250.00	1236	00000121	00000000000000014	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	685,203.96
251.00	5600	F00124000	020201010202250101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	449,056.10	0.00
252.00	3221	00000001				D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,044,183.23	0.00
253.00	1236	00000321	00000000000000001	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,565,707.60
254.00	5600	F00124000	020201010202260101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	1,059,552.13	0.00
255.00	1236	00000321	00000000000000003	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	799,767.19
256.00	5600	F00124000	020201010202260101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	781,151.92	0.00
257.00	1236	00000321	00000000000000006	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	2,097,839.05
258.00	5600	F00124000	020201010202260101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,049,010.04	0.00
259.00	1236	00000321	00000000000000007	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	599,310.81
260.00	5600	F00124000	020201010202260101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	405,568.09	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

261.00	1236	00000321	000000000000000008	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	997,008.96
262.00	5600	F00124000	020201010202260101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	674,700.03	0.00
263.00	1236	00000321	000000000000000012	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	571,317.13
264.00	5600	F00124000	020201010202260101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	378,243.40	0.00
265.00	1236	00000221	000000000000000007	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	1,231,494.99
266.00	1236	00000981	000000000000000036	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	3,999,803.22
267.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	3,930,841.10	0.00
268.00	1236	00000981	000000000000000187	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	23,223.20
269.00	5600	F00124000	020201010202110101	6125		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	23,223.20	0.00
270.00	1236	00000981	000000000000000309	0001	0001	D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	0.00	797,975.51
271.00	5600	F00124000	020201010202110101	6122		D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	544,824.65	0.00
272.00	3221	000000001				D 2	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO DICIEMBRE 2021	2,836,333.10	0.00
TOTAL POLIZA								272,091,322.85	272,091,322.85

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	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 3	APLICACION DEPRECIACION B. MUEBLES DICIEMBRE 2021	0.00	164,569.84
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 3	APLICACION DEPRECIACION B. MUEBLES DICIEMBRE 2021	0.00	225.79
3.00	1263	000000001	000000000000000001	0004		D 3	APLICACION DEPRECIACION B. MUEBLES DICIEMBRE 2021	0.00	1,280,875.98
4.00	1263	000000001	000000000000000001	0005		D 3	APLICACION DEPRECIACION B. MUEBLES DICIEMBRE 2021	0.00	87,697.34
5.00	1263	000000001	000000000000000001	0006		D 3	APLICACION DEPRECIACION B. MUEBLES DICIEMBRE 2021	0.00	274,528.04
6.00	5500	000000001				D 3	APLICACION DEPRECIACION B. MUEBLES DICIEMBRE 2021	1,807,896.99	0.00
TOTAL POLIZA								1,807,896.99	1,807,896.99

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	1261	000000001	000000000000000001	0001		D 4	APLICACION DEPRECIACION B. INMUEBLES DICIEMBRE 2021	0.00	49,993.37
2.00	5500	000000001				D 4	APLICACION DEPRECIACION B. INMUEBLES DICIEMBRE 2021	49,993.37	0.00
TOTAL POLIZA								49,993.37	49,993.37

No. de Póliza: D 5 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	A00100000	010301010101150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	91,052.24	0.00
2.00	8221	A00100000	010301010101150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	91,052.24
3.00	5100	A00100000	010301010101150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	91,052.24	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	91,052.24	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	91,052.24
6.00	8241	A00100000	010301010101150101	1595		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
7.00	8221	A00100000	010301010101150101	1595		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
8.00	5100	A00100000	010301010101150101	1595		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8251	A00100000	010301010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
10.00	8241	A00100000	010301010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
11.00	8241	A00100000	010301010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	560.00	0.00
12.00	8221	A00100000	010301010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	560.00
13.00	5100	A00100000	010301010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	560.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	560.00	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	560.00
16.00	8241	A00101000	010502060402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	166,692.64	0.00
17.00	8221	A00101000	010502060402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	166,692.64
18.00	5100	A00101000	010502060402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	166,692.64	0.00
19.00	8251	A00101000	010502060402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	166,692.64	0.00
20.00	8241	A00101000	010502060402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	166,692.64
21.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,670.78	0.00
22.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,670.78
23.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,670.78	0.00
24.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,670.78	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,670.78
26.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	36,097.37	0.00
27.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,097.37
28.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	36,097.37	0.00
29.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	36,097.37	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,097.37
31.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	61,348.06	0.00
32.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	61,348.06
33.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	61,348.06	0.00
34.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	61,348.06	0.00
35.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	61,348.06
36.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	13,174.19	0.00
37.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,174.19
38.00	5100	A02102000	010204010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	13,174.19	0.00
39.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	13,174.19	0.00
40.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,174.19
41.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	33,714.05	0.00
42.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,714.05
43.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	33,714.05	0.00
44.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	33,714.05	0.00
45.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,714.05
46.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,259.04	0.00
47.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,259.04
48.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,259.04	0.00
49.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,259.04	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

50.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,259.04
51.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
52.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
53.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
54.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
55.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
56.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	17,279.03	0.00
57.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,279.03
58.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	17,279.03	0.00
59.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	17,279.03	0.00
60.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,279.03
61.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
62.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
63.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
64.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
65.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
66.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	16,605.86	0.00
67.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,605.86
68.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	16,605.86	0.00
69.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	16,605.86	0.00
70.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,605.86
71.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
72.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
73.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
74.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
75.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
76.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,080.28	0.00
77.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,080.28
78.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,080.28	0.00
79.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,080.28	0.00
80.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,080.28
81.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
82.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
83.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
84.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
85.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
86.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,701.68	0.00
87.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,701.68
88.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,701.68	0.00
89.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,701.68	0.00
90.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,701.68



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

91.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
92.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
93.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
94.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
95.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
96.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,313.62	0.00
97.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,313.62
98.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,313.62	0.00
99.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,313.62	0.00
100.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,313.62
101.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
102.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
103.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
104.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
105.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
106.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,302.93	0.00
107.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,302.93
108.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,302.93	0.00
109.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,302.93	0.00
110.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,302.93
111.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
112.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
113.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
114.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
115.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
116.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,809.97	0.00
117.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,809.97
118.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,809.97	0.00
119.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,809.97	0.00
120.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,809.97
121.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
122.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
123.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
124.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
125.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
126.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,765.08	0.00
127.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,765.08
128.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,765.08	0.00
129.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,765.08	0.00
130.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,765.08
131.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

132.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
133.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
134.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
135.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
136.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	31,391.15	0.00
137.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	31,391.15
138.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	31,391.15	0.00
139.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	31,391.15	0.00
140.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	31,391.15
141.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
142.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
143.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
144.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
145.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
146.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,855.45	0.00
147.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,855.45
148.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,855.45	0.00
149.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,855.45	0.00
150.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,855.45
151.00	8241	D00105000	010702010303150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	123,722.76	0.00
152.00	8221	D00105000	010702010303150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	123,722.76
153.00	5100	D00105000	010702010303150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	123,722.76	0.00
154.00	8251	D00105000	010702010303150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	123,722.76	0.00
155.00	8241	D00105000	010702010303150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	123,722.76
156.00	8241	D00105000	010702010303150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
157.00	8221	D00105000	010702010303150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
158.00	5100	D00105000	010702010303150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
159.00	8251	D00105000	010702010303150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
160.00	8241	D00105000	010702010303150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
161.00	8241	D00105000	010702010303150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
162.00	8221	D00105000	010702010303150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
163.00	5100	D00105000	010702010303150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
164.00	8251	D00105000	010702010303150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
165.00	8241	D00105000	010702010303150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
166.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	54,337.67	0.00
167.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,337.67
168.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	54,337.67	0.00
169.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	54,337.67	0.00
170.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,337.67
171.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
172.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

173.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
174.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
175.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
176.00	8241	D00109000	010801010302150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	825.00	0.00
177.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	825.00
178.00	5100	D00109000	010801010302150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	825.00	0.00
179.00	8251	D00109000	010801010302150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	825.00	0.00
180.00	8241	D00109000	010801010302150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	825.00
181.00	8241	D00138000	010502060301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,990.91	0.00
182.00	8221	D00138000	010502060301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,990.91
183.00	5100	D00138000	010502060301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,990.91	0.00
184.00	8251	D00138000	010502060301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,990.91	0.00
185.00	8241	D00138000	010502060301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,990.91
186.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
187.00	8221	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
188.00	5100	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
189.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
190.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
191.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265.00	0.00
192.00	8221	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	265.00
193.00	5100	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265.00	0.00
194.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265.00	0.00
195.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	265.00
196.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	286,355.84	0.00
197.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	286,355.84
198.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	286,355.84	0.00
199.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	286,355.84	0.00
200.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	286,355.84
201.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,000.00	0.00
202.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,000.00
203.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,000.00	0.00
204.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,000.00	0.00
205.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,000.00
206.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
207.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,000.00
208.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
209.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
210.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,000.00
211.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,880.00	0.00
212.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,880.00
213.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,880.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

214.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,880.00	0.00
215.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,880.00
216.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	67,732.90	0.00
217.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	67,732.90
218.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	67,732.90	0.00
219.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	67,732.90	0.00
220.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	67,732.90
221.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
222.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
223.00	5100	E00120000	010502060101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
224.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
225.00	8241	E00120000	010502060101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
226.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	905.00	0.00
227.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	905.00
228.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	905.00	0.00
229.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	905.00	0.00
230.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	905.00
231.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	72,670.01	0.00
232.00	8221	E00121000	010502060201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	72,670.01
233.00	5100	E00121000	010502060201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	72,670.01	0.00
234.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	72,670.01	0.00
235.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	72,670.01
236.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
237.00	8221	E00121000	010502060201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
238.00	5100	E00121000	010502060201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
239.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
240.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
241.00	8241	E00121000	010502060201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
242.00	8221	E00121000	010502060201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
243.00	5100	E00121000	010502060201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
244.00	8251	E00121000	010502060201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
245.00	8241	E00121000	010502060201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
246.00	8241	E00121000	010502060201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	357.38	0.00
247.00	8221	E00121000	010502060201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	357.38
248.00	5100	E00121000	010502060201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	357.38	0.00
249.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	357.38	0.00
250.00	8241	E00121000	010502060201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	357.38
251.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	217,688.85	0.00
252.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	217,688.85
253.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	217,688.85	0.00
254.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	217,688.85	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

255.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	217,688.85
256.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,325.98	0.00
257.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,325.98
258.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,325.98	0.00
259.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,325.98	0.00
260.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,325.98
261.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
262.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,500.00
263.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
264.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
265.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,500.00
266.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,200.00	0.00
267.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,200.00
268.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,200.00	0.00
269.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,200.00	0.00
270.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,200.00
271.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	835.00	0.00
272.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	835.00
273.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	835.00	0.00
274.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	835.00	0.00
275.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	835.00
276.00	8241	F00107000	010308010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	103,488.58	0.00
277.00	8221	F00107000	010308010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	103,488.58
278.00	5100	F00107000	010308010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	103,488.58	0.00
279.00	8251	F00107000	010308010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	103,488.58	0.00
280.00	8241	F00107000	010308010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	103,488.58
281.00	8241	F00107000	010308010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
282.00	8221	F00107000	010308010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
283.00	5100	F00107000	010308010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
284.00	8251	F00107000	010308010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
285.00	8241	F00107000	010308010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
286.00	8241	F00107000	010308010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
287.00	8221	F00107000	010308010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
288.00	5100	F00107000	010308010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
289.00	8251	F00107000	010308010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
290.00	8241	F00107000	010308010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
291.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	197,065.44	0.00
292.00	8221	F00123000	010308010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	197,065.44
293.00	5100	F00123000	010308010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	197,065.44	0.00
294.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	197,065.44	0.00
295.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	197,065.44



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

296.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,528.14	0.00
297.00	8221	F00123000	010308010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,528.14
298.00	5100	F00123000	010308010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,528.14	0.00
299.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,528.14	0.00
300.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,528.14
301.00	8241	F00123000	010308010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
302.00	8221	F00123000	010308010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
303.00	5100	F00123000	010308010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
304.00	8251	F00123000	010308010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
305.00	8241	F00123000	010308010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
306.00	8241	F00123000	010308010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	590.00	0.00
307.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	590.00
308.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	590.00	0.00
309.00	8251	F00123000	010308010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	590.00	0.00
310.00	8241	F00123000	010308010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	590.00
311.00	8241	F00124000	020201010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	649,285.29	0.00
312.00	8221	F00124000	020201010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	649,285.29
313.00	5100	F00124000	020201010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	649,285.29	0.00
314.00	8251	F00124000	020201010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	649,285.29	0.00
315.00	8241	F00124000	020201010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	649,285.29
316.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,784.92	0.00
317.00	8221	F00124000	020201010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,784.92
318.00	5100	F00124000	020201010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,784.92	0.00
319.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,784.92	0.00
320.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,784.92
321.00	8241	F00124000	020201010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,600.00	0.00
322.00	8221	F00124000	020201010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,600.00
323.00	5100	F00124000	020201010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,600.00	0.00
324.00	8251	F00124000	020201010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,600.00	0.00
325.00	8241	F00124000	020201010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,600.00
326.00	8241	F00124000	020201010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,645.00	0.00
327.00	8221	F00124000	020201010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,645.00
328.00	5100	F00124000	020201010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,645.00	0.00
329.00	8251	F00124000	020201010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,645.00	0.00
330.00	8241	F00124000	020201010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,645.00
331.00	8241	F00154000	030501030402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	81,078.60	0.00
332.00	8221	F00154000	030501030402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	81,078.60
333.00	5100	F00154000	030501030402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	81,078.60	0.00
334.00	8251	F00154000	030501030402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	81,078.60	0.00
335.00	8241	F00154000	030501030402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	81,078.60
336.00	8241	G00153000	020104010502150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	139,643.92	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

337.00	8221	G00153000	020104010502150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	139,643.92
338.00	5100	G00153000	020104010502150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	139,643.92	0.00
339.00	8251	G00153000	020104010502150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	139,643.92	0.00
340.00	8241	G00153000	020104010502150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	139,643.92
341.00	8241	G00153000	020104010502150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
342.00	8221	G00153000	020104010502150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
343.00	5100	G00153000	020104010502150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
344.00	8251	G00153000	020104010502150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
345.00	8241	G00153000	020104010502150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
346.00	8241	G00153000	020104010502150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
347.00	8221	G00153000	020104010502150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
348.00	5100	G00153000	020104010502150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
349.00	8251	G00153000	020104010502150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
350.00	8241	G00153000	020104010502150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
351.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265,986.84	0.00
352.00	8221	H00126000	020101010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	265,986.84
353.00	5100	H00126000	020101010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265,986.84	0.00
354.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265,986.84	0.00
355.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	265,986.84
356.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,472.77	0.00
357.00	8221	H00126000	020101010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,472.77
358.00	5100	H00126000	020101010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,472.77	0.00
359.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,472.77	0.00
360.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,472.77
361.00	8241	H00126000	020101010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,600.00	0.00
362.00	8221	H00126000	020101010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,600.00
363.00	5100	H00126000	020101010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,600.00	0.00
364.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,600.00	0.00
365.00	8241	H00126000	020101010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,600.00
366.00	8241	H00126000	020101010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,780.00	0.00
367.00	8221	H00126000	020101010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,780.00
368.00	5100	H00126000	020101010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,780.00	0.00
369.00	8251	H00126000	020101010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,780.00	0.00
370.00	8241	H00126000	020101010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,780.00
371.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	95,083.34	0.00
372.00	8221	H00127000	020204010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	95,083.34
373.00	5100	H00127000	020204010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	95,083.34	0.00
374.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	95,083.34	0.00
375.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	95,083.34
376.00	8241	H00127000	020204010201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00
377.00	8221	H00127000	020204010201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

378.00	5100	H00127000	020204010201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00
379.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00
380.00	8241	H00127000	020204010201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.00
381.00	8241	H00127000	020204010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
382.00	8221	H00127000	020204010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
383.00	5100	H00127000	020204010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
384.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
385.00	8241	H00127000	020204010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
386.00	8241	H00127000	020204010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,140.00	0.00
387.00	8221	H00127000	020204010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,140.00
388.00	5100	H00127000	020204010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,140.00	0.00
389.00	8251	H00127000	020204010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,140.00	0.00
390.00	8241	H00127000	020204010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,140.00
391.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,616.68	0.00
392.00	8221	H00128000	020206010301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,616.68
393.00	5100	H00128000	020206010301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,616.68	0.00
394.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,616.68	0.00
395.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,616.68
396.00	8241	H00128000	020206010301150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
397.00	8221	H00128000	020206010301150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.00
398.00	5100	H00128000	020206010301150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
399.00	8251	H00128000	020206010301150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
400.00	8241	H00128000	020206010301150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.00
401.00	8241	H00128000	020206010301150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,500.00	0.00
402.00	8221	H00128000	020206010301150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,500.00
403.00	5100	H00128000	020206010301150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,500.00	0.00
404.00	8251	H00128000	020206010301150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,500.00	0.00
405.00	8241	H00128000	020206010301150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,500.00
406.00	8241	I01142000	020401010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	204,481.85	0.00
407.00	8221	I01142000	020401010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	204,481.85
408.00	5100	I01142000	020401010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	204,481.85	0.00
409.00	8251	I01142000	020401010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	204,481.85	0.00
410.00	8241	I01142000	020401010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	204,481.85
411.00	8241	I01142000	020401010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,000.00	0.00
412.00	8221	I01142000	020401010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,000.00
413.00	5100	I01142000	020401010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,000.00	0.00
414.00	8251	I01142000	020401010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,000.00	0.00
415.00	8241	I01142000	020401010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,000.00
416.00	8241	I01142000	020401010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
417.00	8221	I01142000	020401010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
418.00	5100	I01142000	020401010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

419.00	8251	I01142000	020401010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
420.00	8241	I01142000	020401010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
421.00	8241	I01142000	020401010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
422.00	8221	I01142000	020401010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
423.00	5100	I01142000	020401010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
424.00	8251	I01142000	020401010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
425.00	8241	I01142000	020401010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
426.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	76,410.39	0.00
427.00	8221	I01143000	020608060102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	76,410.39
428.00	5100	I01143000	020608060102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	76,410.39	0.00
429.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	76,410.39	0.00
430.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	76,410.39
431.00	8241	I01143000	020608060102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
432.00	8221	I01143000	020608060102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
433.00	5100	I01143000	020608060102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
434.00	8251	I01143000	020608060102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
435.00	8241	I01143000	020608060102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
436.00	8241	I01143000	020608060102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	610.00	0.00
437.00	8221	I01143000	020608060102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	610.00
438.00	5100	I01143000	020608060102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	610.00	0.00
439.00	8251	I01143000	020608060102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	610.00	0.00
440.00	8241	I01143000	020608060102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	610.00
441.00	8241	I01151000	020607010104150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	46,197.98	0.00
442.00	8221	I01151000	020607010104150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	46,197.98
443.00	5100	I01151000	020607010104150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	46,197.98	0.00
444.00	8251	I01151000	020607010104150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	46,197.98	0.00
445.00	8241	I01151000	020607010104150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	46,197.98
446.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	569.24	0.00
447.00	8221	I01151000	020607010104150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	569.24
448.00	5100	I01151000	020607010104150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	569.24	0.00
449.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	569.24	0.00
450.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	569.24
451.00	8241	I01151000	020607010104150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
452.00	8221	I01151000	020607010104150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
453.00	5100	I01151000	020607010104150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
454.00	8251	I01151000	020607010104150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
455.00	8241	I01151000	020607010104150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
456.00	8241	I01151000	020607010104150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
457.00	8221	I01151000	020607010104150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
458.00	5100	I01151000	020607010104150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
459.00	8251	I01151000	020607010104150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

460.00	8241	I01151000	020607010104150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
461.00	8241	I01152000	020608050101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,637.86	0.00
462.00	8221	I01152000	020608050101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,637.86
463.00	5100	I01152000	020608050101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,637.86	0.00
464.00	8251	I01152000	020608050101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,637.86	0.00
465.00	8241	I01152000	020608050101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,637.86
466.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
467.00	8221	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
468.00	5100	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
469.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
470.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
471.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	355.00	0.00
472.00	8221	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	355.00
473.00	5100	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	355.00	0.00
474.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	355.00	0.00
475.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	355.00
476.00	8241	I01153000	020301010203150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	120,327.91	0.00
477.00	8221	I01153000	020301010203150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	120,327.91
478.00	5100	I01153000	020301010203150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	120,327.91	0.00
479.00	8251	I01153000	020301010203150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	120,327.91	0.00
480.00	8241	I01153000	020301010203150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	120,327.91
481.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	830.23	0.00
482.00	8221	I01153000	020301010203150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	830.23
483.00	5100	I01153000	020301010203150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	830.23	0.00
484.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	830.23	0.00
485.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	830.23
486.00	8241	I01153000	020301010203150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
487.00	8221	I01153000	020301010203150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
488.00	5100	I01153000	020301010203150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
489.00	8251	I01153000	020301010203150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
490.00	8241	I01153000	020301010203150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
491.00	8241	I01153000	020301010203150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	690.00	0.00
492.00	8221	I01153000	020301010203150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	690.00
493.00	5100	I01153000	020301010203150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	690.00	0.00
494.00	8251	I01153000	020301010203150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	690.00	0.00
495.00	8241	I01153000	020301010203150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	690.00
496.00	8241	I0101000	020202010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	444,716.66	0.00
497.00	8221	I0101000	020202010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	444,716.66
498.00	5100	I0101000	020202010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	444,716.66	0.00
499.00	8251	I0101000	020202010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	444,716.66	0.00
500.00	8241	I0101000	020202010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	444,716.66



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

501.00	8241	I01I01000	020202010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00
502.00	8221	I01I01000	020202010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,000.00
503.00	5100	I01I01000	020202010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00
504.00	8251	I01I01000	020202010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00
505.00	8241	I01I01000	020202010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,000.00
506.00	8241	I01I01000	020202010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	630.00	0.00
507.00	8221	I01I01000	020202010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	630.00
508.00	5100	I01I01000	020202010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	630.00	0.00
509.00	8251	I01I01000	020202010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	630.00	0.00
510.00	8241	I01I01000	020202010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	630.00
511.00	8241	J00112000	020404010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	245,578.44	0.00
512.00	8221	J00112000	020404010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	245,578.44
513.00	5100	J00112000	020404010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	245,578.44	0.00
514.00	8251	J00112000	020404010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	245,578.44	0.00
515.00	8241	J00112000	020404010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	245,578.44
516.00	8241	J00112000	020404010102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
517.00	8221	J00112000	020404010102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
518.00	5100	J00112000	020404010102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
519.00	8251	J00112000	020404010102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
520.00	8241	J00112000	020404010102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
521.00	8241	J00112000	020404010102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
522.00	8221	J00112000	020404010102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
523.00	5100	J00112000	020404010102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
524.00	8251	J00112000	020404010102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
525.00	8241	J00112000	020404010102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
526.00	8241	K00122000	010804010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,993.10	0.00
527.00	8221	K00122000	010804010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,993.10
528.00	5100	K00122000	010804010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,993.10	0.00
529.00	8251	K00122000	010804010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,993.10	0.00
530.00	8241	K00122000	010804010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,993.10
531.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	142,083.97	0.00
532.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	142,083.97
533.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	142,083.97	0.00
534.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	142,083.97	0.00
535.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	142,083.97
536.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
537.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
538.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
539.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
540.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
541.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,025.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

542.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,025.00
543.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,025.00	0.00
544.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,025.00	0.00
545.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,025.00
546.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,968.45	0.00
547.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,968.45
548.00	5100	L00118000	010502020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,968.45	0.00
549.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,968.45	0.00
550.00	8241	L00118000	010502020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,968.45
551.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
552.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
553.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
554.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
555.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
556.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
557.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
558.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
559.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
560.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
561.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	293,812.24	0.00
562.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	293,812.24
563.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	293,812.24	0.00
564.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	293,812.24	0.00
565.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	293,812.24
566.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,420.35	0.00
567.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,420.35
568.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,420.35	0.00
569.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,420.35	0.00
570.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,420.35
571.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
572.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
573.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
574.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
575.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
576.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
577.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
578.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
579.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
580.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
581.00	8241	M00108000	010309030101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	49,984.87	0.00
582.00	8221	M00108000	010309030101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,984.87



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

583.00	5100	M00108000	010309030101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	49,984.87	0.00
584.00	8251	M00108000	010309030101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	49,984.87	0.00
585.00	8241	M00108000	010309030101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,984.87
586.00	8241	M00108000	010309030101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
587.00	8221	M00108000	010309030101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
588.00	5100	M00108000	010309030101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
589.00	8251	M00108000	010309030101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
590.00	8241	M00108000	010309030101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
591.00	8241	M00108000	010309030101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
592.00	8221	M00108000	010309030101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
593.00	5100	M00108000	010309030101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
594.00	8251	M00108000	010309030101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
595.00	8241	M00108000	010309030101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
596.00	8241	M00155000	010801010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	119,692.28	0.00
597.00	8221	M00155000	010801010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	119,692.28
598.00	5100	M00155000	010801010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	119,692.28	0.00
599.00	8251	M00155000	010801010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	119,692.28	0.00
600.00	8241	M00155000	010801010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	119,692.28
601.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
602.00	8221	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
603.00	5100	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
604.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
605.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
606.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
607.00	8221	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
608.00	5100	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
609.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
610.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
611.00	8241	N00131000	030402010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	343,610.51	0.00
612.00	8221	N00131000	030402010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	343,610.51
613.00	5100	N00131000	030402010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	343,610.51	0.00
614.00	8251	N00131000	030402010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	343,610.51	0.00
615.00	8241	N00131000	030402010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	343,610.51
616.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,418.98	0.00
617.00	8221	N00131000	030402010103150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,418.98
618.00	5100	N00131000	030402010103150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,418.98	0.00
619.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,418.98	0.00
620.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,418.98
621.00	8241	N00131000	030402010103150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
622.00	8221	N00131000	030402010103150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.00
623.00	5100	N00131000	030402010103150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

624.00	8251	N00131000	030402010103150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
625.00	8241	N00131000	030402010103150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.00
626.00	8241	N00131000	030402010103150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,205.00	0.00
627.00	8221	N00131000	030402010103150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,205.00
628.00	5100	N00131000	030402010103150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,205.00	0.00
629.00	8251	N00131000	030402010103150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,205.00	0.00
630.00	8241	N00131000	030402010103150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,205.00
631.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	152,732.21	0.00
632.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	152,732.21
633.00	5100	N01130000	030201010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	152,732.21	0.00
634.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	152,732.21	0.00
635.00	8241	N01130000	030201010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	152,732.21
636.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
637.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
638.00	5100	N01130000	030201010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
639.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
640.00	8241	N01130000	030201010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
641.00	8241	N01130000	030201010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
642.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
643.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
644.00	8251	N01130000	030201010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
645.00	8241	N01130000	030201010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
646.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	108,294.11	0.00
647.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	108,294.11
648.00	5100	O00141000	020501010106150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	108,294.11	0.00
649.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	108,294.11	0.00
650.00	8241	O00141000	020501010106150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	108,294.11
651.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,254,616.96	0.00
652.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,254,616.96
653.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,254,616.96	0.00
654.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,254,616.96	0.00
655.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,254,616.96
656.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	41,106.92	0.00
657.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,106.92
658.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	41,106.92	0.00
659.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	41,106.92	0.00
660.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,106.92
661.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	27,378.80	0.00
662.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	27,378.80
663.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	27,378.80	0.00
664.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	27,378.80	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

665.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	27,378.80
666.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
667.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
668.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
669.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
670.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
671.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
672.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
673.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
674.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
675.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
676.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	654.37	0.00
677.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	654.37
678.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	654.37	0.00
679.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	654.37	0.00
680.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	654.37
681.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	257,764.17	0.00
682.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	257,764.17
683.00	5100	R00150000	020402010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	257,764.17	0.00
684.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	257,764.17	0.00
685.00	8241	R00150000	020402010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	257,764.17
686.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,437.12	0.00
687.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,437.12
688.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,437.12	0.00
689.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,437.12	0.00
690.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,437.12
691.00	8241	R00150000	020402010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
692.00	8221	R00150000	020402010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,000.00
693.00	5100	R00150000	020402010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
694.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
695.00	8241	R00150000	020402010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,000.00
696.00	8241	R00150000	020402010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,805.00	0.00
697.00	8221	R00150000	020402010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,805.00
698.00	5100	R00150000	020402010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,805.00	0.00
699.00	8251	R00150000	020402010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,805.00	0.00
700.00	8241	R00150000	020402010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,805.00
701.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,601.27	0.00
702.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,601.27
703.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,601.27	0.00
704.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,601.27	0.00
705.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,601.27





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

706.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1595		D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
707.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1595		D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
708.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1595		D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
709.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1595		D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
710.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1595		D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
711.00	1123	000000001	000000000000000001	0002		D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,073.44	0.00
712.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,097,867.77
713.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	361,411.82
714.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	476,672.57
715.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	81,248.46
716.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	77,535.33
717.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	600.00
718.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	23,225.80
719.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,223.38
721.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,585.00	0.00
722.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,585.00
723.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,585.00	0.00
724.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,585.00	0.00
725.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,585.00
726.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,045.00	0.00
727.00	8221	H00126000	020101010101150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,045.00
728.00	5100	H00126000	020101010101150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,045.00	0.00
729.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,045.00	0.00
730.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,045.00
731.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,300.76
732.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0038	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,103.62
733.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0073	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,562.14
734.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0047	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,268.29
735.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0076	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,821.30
736.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0085	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,532.61
737.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0083	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,093.05
738.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0086	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,343.74
739.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0088	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,062.75
740.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0084	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,514.29
741.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0079	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,768.88
742.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,459.83
743.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,295.05
744.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,398.68
745.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,468.61
746.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0058	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,276.60
747.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	784.53



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

748.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,098.34
749.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0070	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,709.25
750.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0041	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,247.00
751.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,350.54
752.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0071	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	784.53
753.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0050	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	784.53
754.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,359.82
755.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0055	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	980.66
756.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0044	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,312.95
757.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0042	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,446.50
758.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0087	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,175.71
759.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0029	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,818.32
760.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0037	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,105.78
761.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0080	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,792.04
762.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0065	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,356.06
763.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0064	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,769.40
764.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,349.22
765.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	501.14
766.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0016	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,279.00
767.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0074	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,631.78
768.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0046	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,231.80
769.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	777.57
770.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0067	D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,218.52
771.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,600,688.36
772.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,439.27
773.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		D 6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,750.27
TOTAL POLIZA								23,453,247.78	23,453,247.78

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	8241	A00100000	010301010101150101	1131		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	91,052.24	0.00
2.00	8221	A00100000	010301010101150101	1131		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	91,052.24
3.00	5100	A00100000	010301010101150101	1131		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	91,052.24	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1131		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	91,052.24	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101150101	1131		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	91,052.24
6.00	8241	A00100000	010301010101150101	1595		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
7.00	8221	A00100000	010301010101150101	1595		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
8.00	5100	A00100000	010301010101150101	1595		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
9.00	8251	A00100000	010301010101150101	1595		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
10.00	8241	A00100000	010301010101150101	1595		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
11.00	8241	A00100000	010301010101150101	1311		D 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	30.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8221	A00100000	010301010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30.00
13.00	5100	A00100000	010301010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	30.00	0.00
14.00	8251	A00100000	010301010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	30.00	0.00
15.00	8241	A00100000	010301010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30.00
16.00	8241	A00101000	010502060402150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	166,692.64	0.00
17.00	8221	A00101000	010502060402150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	166,692.64
18.00	5100	A00101000	010502060402150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	166,692.64	0.00
19.00	8251	A00101000	010502060402150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	166,692.64	0.00
20.00	8241	A00101000	010502060402150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	166,692.64
21.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,670.78	0.00
22.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,670.78
23.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,670.78	0.00
24.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,670.78	0.00
25.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,670.78
26.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	36,097.37	0.00
27.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,097.37
28.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	36,097.37	0.00
29.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	36,097.37	0.00
30.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,097.37
31.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	61,348.06	0.00
32.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	61,348.06
33.00	5100	A01103000	010803010103150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	61,348.06	0.00
34.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	61,348.06	0.00
35.00	8241	A01103000	010803010103150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	61,348.06
36.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	13,174.19	0.00
37.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,174.19
38.00	5100	A02102000	010204010102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	13,174.19	0.00
39.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	13,174.19	0.00
40.00	8241	A02102000	010204010102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,174.19
41.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	33,714.05	0.00
42.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,714.05
43.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	33,714.05	0.00
44.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	33,714.05	0.00
45.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,714.05
46.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	35,023.36	0.00
47.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	35,023.36
48.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	35,023.36	0.00
49.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	35,023.36	0.00
50.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	35,023.36
51.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
52.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

53.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
54.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
55.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
56.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	17,279.03	0.00
57.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,279.03
58.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	17,279.03	0.00
59.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	17,279.03	0.00
60.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,279.03
61.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
62.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
63.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
64.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
65.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
66.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	16,605.86	0.00
67.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,605.86
68.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	16,605.86	0.00
69.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	16,605.86	0.00
70.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,605.86
71.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
72.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
73.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
74.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
75.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
76.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	15,704.62	0.00
77.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,704.62
78.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	15,704.62	0.00
79.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	15,704.62	0.00
80.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,704.62
81.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
82.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
83.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
84.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
85.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
86.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,701.68	0.00
87.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,701.68
88.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,701.68	0.00
89.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,701.68	0.00
90.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,701.68
91.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
92.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
93.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

94.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
95.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
96.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,313.62	0.00
97.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,313.62
98.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,313.62	0.00
99.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,313.62	0.00
100.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,313.62
101.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
102.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
103.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
104.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
105.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
106.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,302.93	0.00
107.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,302.93
108.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,302.93	0.00
109.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,302.93	0.00
110.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,302.93
111.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
112.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
113.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
114.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
115.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
116.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	15,164.46	0.00
117.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,164.46
118.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	15,164.46	0.00
119.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	15,164.46	0.00
120.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,164.46
121.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
122.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
123.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
124.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
125.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
126.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,301.04	0.00
127.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,301.04
128.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,301.04	0.00
129.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,301.04	0.00
130.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,301.04
131.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
132.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
133.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
134.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

135.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
136.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	31,391.15	0.00
137.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	31,391.15
138.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	31,391.15	0.00
139.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	31,391.15	0.00
140.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	31,391.15
141.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
142.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
143.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
144.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
145.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1111	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
146.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,855.45	0.00
147.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,855.45
148.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,855.45	0.00
149.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,855.45	0.00
150.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,855.45
151.00	8241	D00105000	010702010303150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	123,722.76	0.00
152.00	8221	D00105000	010702010303150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	123,722.76
153.00	5100	D00105000	010702010303150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	123,722.76	0.00
154.00	8251	D00105000	010702010303150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	123,722.76	0.00
155.00	8241	D00105000	010702010303150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	123,722.76
156.00	8241	D00105000	010702010303150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
157.00	8221	D00105000	010702010303150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
158.00	5100	D00105000	010702010303150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
159.00	8251	D00105000	010702010303150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
160.00	8241	D00105000	010702010303150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
161.00	8241	D00105000	010702010303150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
162.00	8221	D00105000	010702010303150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
163.00	5100	D00105000	010702010303150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
164.00	8251	D00105000	010702010303150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
165.00	8241	D00105000	010702010303150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
166.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	54,337.67	0.00
167.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,337.67
168.00	5100	D00109000	010801010302150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	54,337.67	0.00
169.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	54,337.67	0.00
170.00	8241	D00109000	010801010302150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,337.67
171.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
172.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
173.00	5100	D00109000	010801010302150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
174.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
175.00	8241	D00109000	010801010302150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

176.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	825.00	0.00
177.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	825.00
178.00	5100	D00109000	010801010302150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	825.00	0.00
179.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	825.00	0.00
180.00	8241	D00109000	010801010302150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	825.00
181.00	8241	D00138000	010502060301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,990.91	0.00
182.00	8221	D00138000	010502060301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,990.91
183.00	5100	D00138000	010502060301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,990.91	0.00
184.00	8251	D00138000	010502060301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,990.91	0.00
185.00	8241	D00138000	010502060301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,990.91
186.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
187.00	8221	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
188.00	5100	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
189.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
190.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
191.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265.00	0.00
192.00	8221	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	265.00
193.00	5100	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265.00	0.00
194.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265.00	0.00
195.00	8241	D00138000	010502060301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	265.00
196.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	297,584.96	0.00
197.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	297,584.96
198.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	297,584.96	0.00
199.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	297,584.96	0.00
200.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	297,584.96
201.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,000.00	0.00
202.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,000.00
203.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,000.00	0.00
204.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,000.00	0.00
205.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,000.00
206.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,575.00	0.00
207.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,575.00
208.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,575.00	0.00
209.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,575.00	0.00
210.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,575.00
211.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,880.00	0.00
212.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,880.00
213.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,880.00	0.00
214.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,880.00	0.00
215.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,880.00
216.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	67,732.90	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

217.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	67,732.90
218.00	5100	E00120000	010502060101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	67,732.90	0.00
219.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	67,732.90	0.00
220.00	8241	E00120000	010502060101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	67,732.90
221.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
222.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
223.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
224.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
225.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
226.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	905.00	0.00
227.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	905.00
228.00	5100	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	905.00	0.00
229.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	905.00	0.00
230.00	8241	E00120000	010502060101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	905.00
231.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	72,670.01	0.00
232.00	8221	E00121000	010502060201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	72,670.01
233.00	5100	E00121000	010502060201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	72,670.01	0.00
234.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	72,670.01	0.00
235.00	8241	E00121000	010502060201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	72,670.01
236.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
237.00	8221	E00121000	010502060201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
238.00	5100	E00121000	010502060201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
239.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
240.00	8241	E00121000	010502060201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
241.00	8241	E00121000	010502060201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
242.00	8221	E00121000	010502060201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
243.00	5100	E00121000	010502060201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
244.00	8251	E00121000	010502060201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
245.00	8241	E00121000	010502060201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
246.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,709.50	0.00
247.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,709.50
248.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,709.50	0.00
249.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,709.50	0.00
250.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,709.50
251.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,325.98	0.00
252.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,325.98
253.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,325.98	0.00
254.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,325.98	0.00
255.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,325.98
256.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
257.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,500.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

258.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
259.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
260.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,500.00
261.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,200.00	0.00
262.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,200.00
263.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,200.00	0.00
264.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,200.00	0.00
265.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,200.00
266.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,420.00	0.00
267.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,420.00
268.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,420.00	0.00
269.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,420.00	0.00
270.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,420.00
271.00	8241	F00107000	010308010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	103,488.58	0.00
272.00	8221	F00107000	010308010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	103,488.58
273.00	5100	F00107000	010308010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	103,488.58	0.00
274.00	8251	F00107000	010308010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	103,488.58	0.00
275.00	8241	F00107000	010308010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	103,488.58
276.00	8241	F00107000	010308010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
277.00	8221	F00107000	010308010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
278.00	5100	F00107000	010308010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
279.00	8251	F00107000	010308010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
280.00	8241	F00107000	010308010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
281.00	8241	F00107000	010308010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
282.00	8221	F00107000	010308010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
283.00	5100	F00107000	010308010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
284.00	8251	F00107000	010308010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
285.00	8241	F00107000	010308010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
286.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	197,557.63	0.00
287.00	8221	F00123000	010308010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	197,557.63
288.00	5100	F00123000	010308010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	197,557.63	0.00
289.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	197,557.63	0.00
290.00	8241	F00123000	010308010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	197,557.63
291.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,528.14	0.00
292.00	8221	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,528.14
293.00	5100	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,528.14	0.00
294.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,528.14	0.00
295.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,528.14
296.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
297.00	8221	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
298.00	5100	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

299.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
300.00	8241	F00123000	010308010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
301.00	8241	F00123000	010308010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	590.00	0.00
302.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	590.00
303.00	5100	F00123000	010308010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	590.00	0.00
304.00	8251	F00123000	010308010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	590.00	0.00
305.00	8241	F00123000	010308010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	590.00
306.00	8241	F00124000	020201010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	649,285.29	0.00
307.00	8221	F00124000	020201010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	649,285.29
308.00	5100	F00124000	020201010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	649,285.29	0.00
309.00	8251	F00124000	020201010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	649,285.29	0.00
310.00	8241	F00124000	020201010202150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	649,285.29
311.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,784.92	0.00
312.00	8221	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,784.92
313.00	5100	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,784.92	0.00
314.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,784.92	0.00
315.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,784.92
316.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,600.00	0.00
317.00	8221	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,600.00
318.00	5100	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,600.00	0.00
319.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,600.00	0.00
320.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,600.00
321.00	8241	F00124000	020201010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,405.00	0.00
322.00	8221	F00124000	020201010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,405.00
323.00	5100	F00124000	020201010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,405.00	0.00
324.00	8251	F00124000	020201010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,405.00	0.00
325.00	8241	F00124000	020201010202150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,405.00
326.00	8241	F00154000	030501030402150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	82,607.24	0.00
327.00	8221	F00154000	030501030402150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	82,607.24
328.00	5100	F00154000	030501030402150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	82,607.24	0.00
329.00	8251	F00154000	030501030402150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	82,607.24	0.00
330.00	8241	F00154000	030501030402150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	82,607.24
331.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	139,643.92	0.00
332.00	8221	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	139,643.92
333.00	5100	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	139,643.92	0.00
334.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	139,643.92	0.00
335.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	139,643.92
336.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
337.00	8221	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
338.00	5100	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
339.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

340.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
341.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
342.00	8221	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
343.00	5100	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
344.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
345.00	8241	G00153000	020104010502150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
346.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	138,026.78	0.00
347.00	8221	H00126000	020101010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	138,026.78
348.00	5100	H00126000	020101010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	138,026.78	0.00
349.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	138,026.78	0.00
350.00	8241	H00126000	020101010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	138,026.78
351.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,472.77	0.00
352.00	8221	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,472.77
353.00	5100	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,472.77	0.00
354.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,472.77	0.00
355.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,472.77
356.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,200.00	0.00
357.00	8221	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,200.00
358.00	5100	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,200.00	0.00
359.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,200.00	0.00
360.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,200.00
361.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,490.00	0.00
362.00	8221	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,490.00
363.00	5100	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,490.00	0.00
364.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,490.00	0.00
365.00	8241	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,490.00
366.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	95,083.34	0.00
367.00	8221	H00127000	020204010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	95,083.34
368.00	5100	H00127000	020204010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	95,083.34	0.00
369.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	95,083.34	0.00
370.00	8241	H00127000	020204010201150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	95,083.34
371.00	8241	H00127000	020204010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00
372.00	8221	H00127000	020204010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.00
373.00	5100	H00127000	020204010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00
374.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00
375.00	8241	H00127000	020204010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.00
376.00	8241	H00127000	020204010201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
377.00	8221	H00127000	020204010201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
378.00	5100	H00127000	020204010201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
379.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
380.00	8241	H00127000	020204010201150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

381.00	8241	H00127000	020204010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,140.00	0.00
382.00	8221	H00127000	020204010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,140.00
383.00	5100	H00127000	020204010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,140.00	0.00
384.00	8251	H00127000	020204010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,140.00	0.00
385.00	8241	H00127000	020204010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,140.00
386.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,616.68	0.00
387.00	8221	H00128000	020206010301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,616.68
388.00	5100	H00128000	020206010301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,616.68	0.00
389.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,616.68	0.00
390.00	8241	H00128000	020206010301150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,616.68
391.00	8241	H00128000	020206010301150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,200.00	0.00
392.00	8221	H00128000	020206010301150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,200.00
393.00	5100	H00128000	020206010301150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,200.00	0.00
394.00	8251	H00128000	020206010301150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,200.00	0.00
395.00	8241	H00128000	020206010301150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,200.00
396.00	8241	H00128000	020206010301150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,500.00	0.00
397.00	8221	H00128000	020206010301150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,500.00
398.00	5100	H00128000	020206010301150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,500.00	0.00
399.00	8251	H00128000	020206010301150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,500.00	0.00
400.00	8241	H00128000	020206010301150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,500.00
401.00	8241	I01142000	020401010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	205,466.24	0.00
402.00	8221	I01142000	020401010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	205,466.24
403.00	5100	I01142000	020401010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	205,466.24	0.00
404.00	8251	I01142000	020401010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	205,466.24	0.00
405.00	8241	I01142000	020401010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	205,466.24
406.00	8241	I01142000	020401010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,000.00	0.00
407.00	8221	I01142000	020401010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,000.00
408.00	5100	I01142000	020401010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,000.00	0.00
409.00	8251	I01142000	020401010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,000.00	0.00
410.00	8241	I01142000	020401010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,000.00
411.00	8241	I01142000	020401010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
412.00	8221	I01142000	020401010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
413.00	5100	I01142000	020401010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
414.00	8251	I01142000	020401010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
415.00	8241	I01142000	020401010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
416.00	8241	I01142000	020401010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
417.00	8221	I01142000	020401010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
418.00	5100	I01142000	020401010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
419.00	8251	I01142000	020401010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
420.00	8241	I01142000	020401010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
421.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	78,509.23	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

422.00	8221	I01143000	020608060102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	78,509.23
423.00	5100	I01143000	020608060102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	78,509.23	0.00
424.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	78,509.23	0.00
425.00	8241	I01143000	020608060102150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	78,509.23
426.00	8241	I01143000	020608060102150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
427.00	8221	I01143000	020608060102150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
428.00	5100	I01143000	020608060102150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
429.00	8251	I01143000	020608060102150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
430.00	8241	I01143000	020608060102150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
431.00	8241	I01143000	020608060102150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	610.00	0.00
432.00	8221	I01143000	020608060102150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	610.00
433.00	5100	I01143000	020608060102150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	610.00	0.00
434.00	8251	I01143000	020608060102150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	610.00	0.00
435.00	8241	I01143000	020608060102150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	610.00
436.00	8241	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,098.84	0.00
437.00	8221	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,098.84
438.00	5100	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,098.84	0.00
439.00	8251	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,098.84	0.00
440.00	8241	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,098.84
441.00	8241	I01151000	020607010104150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	46,197.98	0.00
442.00	8221	I01151000	020607010104150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	46,197.98
443.00	5100	I01151000	020607010104150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	46,197.98	0.00
444.00	8251	I01151000	020607010104150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	46,197.98	0.00
445.00	8241	I01151000	020607010104150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	46,197.98
446.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	569.24	0.00
447.00	8221	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	569.24
448.00	5100	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	569.24	0.00
449.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	569.24	0.00
450.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	569.24
451.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
452.00	8221	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
453.00	5100	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
454.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
455.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
456.00	8241	I01151000	020607010104150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	115.00	0.00
457.00	8221	I01151000	020607010104150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	115.00
458.00	5100	I01151000	020607010104150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	115.00	0.00
459.00	8251	I01151000	020607010104150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	115.00	0.00
460.00	8241	I01151000	020607010104150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	115.00
461.00	8241	I01152000	020608050101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,637.86	0.00
462.00	8221	I01152000	020608050101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,637.86



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

463.00	5100	I01152000	020608050101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,637.86	0.00
464.00	8251	I01152000	020608050101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,637.86	0.00
465.00	8241	I01152000	020608050101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,637.86
466.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
467.00	8221	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
468.00	5100	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
469.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
470.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
471.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	355.00	0.00
472.00	8221	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	355.00
473.00	5100	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	355.00	0.00
474.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	355.00	0.00
475.00	8241	I01152000	020608050101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	355.00
476.00	8241	I01153000	020301010203150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	122,111.19	0.00
477.00	8221	I01153000	020301010203150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	122,111.19
478.00	5100	I01153000	020301010203150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	122,111.19	0.00
479.00	8251	I01153000	020301010203150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	122,111.19	0.00
480.00	8241	I01153000	020301010203150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	122,111.19
481.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	830.23	0.00
482.00	8221	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	830.23
483.00	5100	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	830.23	0.00
484.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	830.23	0.00
485.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	830.23
486.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
487.00	8221	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
488.00	5100	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
489.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
490.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
491.00	8241	I01153000	020301010203150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	370.00	0.00
492.00	8221	I01153000	020301010203150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	370.00
493.00	5100	I01153000	020301010203150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	370.00	0.00
494.00	8251	I01153000	020301010203150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	370.00	0.00
495.00	8241	I01153000	020301010203150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	370.00
496.00	8241	I01101000	020202010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	445,782.07	0.00
497.00	8221	I01101000	020202010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	445,782.07
498.00	5100	I01101000	020202010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	445,782.07	0.00
499.00	8251	I01101000	020202010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	445,782.07	0.00
500.00	8241	I01101000	020202010101150101	1131	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	445,782.07
501.00	8241	I01101000	020202010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00
502.00	8221	I01101000	020202010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,000.00
503.00	5100	I01101000	020202010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

504.00	8251	I0101000	020202010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00
505.00	8241	I0101000	020202010101150101	1595	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,000.00
506.00	8241	A00100000	010301010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	530.00	0.00
507.00	8221	A00100000	010301010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	530.00
508.00	5100	A00100000	010301010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	530.00	0.00
509.00	8251	A00100000	010301010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	530.00	0.00
510.00	8241	A00100000	010301010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	530.00
511.00	8241	H00128000	020206010301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
512.00	8221	H00128000	020206010301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
513.00	5100	H00128000	020206010301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
514.00	8251	H00128000	020206010301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
515.00	8241	H00128000	020206010301150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
516.00	8241	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
517.00	8221	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
518.00	5100	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
519.00	8251	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
520.00	8241	I01143000	020608060102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
521.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	160.00	0.00
522.00	8221	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	160.00
523.00	5100	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	160.00	0.00
524.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	160.00	0.00
525.00	8241	I01151000	020607010104150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	160.00
526.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	320.00	0.00
527.00	8221	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	320.00
528.00	5100	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	320.00	0.00
529.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	320.00	0.00
530.00	8241	I01153000	020301010203150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	320.00
531.00	8241	I0101000	020202010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	630.00	0.00
532.00	8221	I0101000	020202010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	630.00
533.00	5100	I0101000	020202010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	630.00	0.00
534.00	8251	I0101000	020202010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	630.00	0.00
535.00	8241	I0101000	020202010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	630.00
536.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	247,214.38	0.00
537.00	8221	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	247,214.38
538.00	5100	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	247,214.38	0.00
539.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	247,214.38	0.00
540.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	247,214.38
541.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
542.00	8221	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
543.00	5100	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
544.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

545.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
546.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
547.00	8221	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
548.00	5100	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
549.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
550.00	8241	J00112000	020404010102150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
551.00	8241	K00122000	010804010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,993.10	0.00
552.00	8221	K00122000	010804010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,993.10
553.00	5100	K00122000	010804010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,993.10	0.00
554.00	8251	K00122000	010804010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,993.10	0.00
555.00	8241	K00122000	010804010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,993.10
556.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	142,083.97	0.00
557.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	142,083.97
558.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	142,083.97	0.00
559.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	142,083.97	0.00
560.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	142,083.97
561.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
562.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
563.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
564.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
565.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
566.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,025.00	0.00
567.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,025.00
568.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,025.00	0.00
569.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,025.00	0.00
570.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,025.00
571.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,968.45	0.00
572.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,968.45
573.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,968.45	0.00
574.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,968.45	0.00
575.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,968.45
576.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
577.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
578.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
579.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
580.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
581.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
582.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
583.00	5100	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
584.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
585.00	8241	L00118000	010502020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

586.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	297,084.12	0.00
587.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	297,084.12
588.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	297,084.12	0.00
589.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	297,084.12	0.00
590.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	297,084.12
591.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,420.35	0.00
592.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,420.35
593.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,420.35	0.00
594.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,420.35	0.00
595.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,420.35
596.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
597.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
598.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
599.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
600.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
601.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
602.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
603.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
604.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
605.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
606.00	8241	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	49,984.87	0.00
607.00	8221	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,984.87
608.00	5100	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	49,984.87	0.00
609.00	8251	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	49,984.87	0.00
610.00	8241	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,984.87
611.00	8241	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
612.00	8221	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
613.00	5100	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
614.00	8251	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
615.00	8241	M00108000	010309030101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
616.00	8241	M00108000	010309030101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
617.00	8221	M00108000	010309030101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
618.00	5100	M00108000	010309030101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
619.00	8251	M00108000	010309030101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
620.00	8241	M00108000	010309030101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
621.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	119,692.28	0.00
622.00	8221	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	119,692.28
623.00	5100	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	119,692.28	0.00
624.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	119,692.28	0.00
625.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	119,692.28
626.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

627.00	8221	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
628.00	5100	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
629.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
630.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
631.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
632.00	8221	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
633.00	5100	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
634.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
635.00	8241	M00155000	010801010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
636.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	347,954.53	0.00
637.00	8221	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	347,954.53
638.00	5100	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	347,954.53	0.00
639.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	347,954.53	0.00
640.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	347,954.53
641.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,418.98	0.00
642.00	8221	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,418.98
643.00	5100	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,418.98	0.00
644.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,418.98	0.00
645.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,418.98
646.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
647.00	8221	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.00
648.00	5100	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
649.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
650.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.00
651.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	480.00	0.00
652.00	8221	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	480.00
653.00	5100	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	480.00	0.00
654.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	480.00	0.00
655.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	480.00
656.00	8241	N00131000	030402010103150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,725.00	0.00
657.00	8221	N00131000	030402010103150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,725.00
658.00	5100	N00131000	030402010103150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,725.00	0.00
659.00	8251	N00131000	030402010103150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,725.00	0.00
660.00	8241	N00131000	030402010103150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,725.00
661.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,350.70	0.00
662.00	8221	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,350.70
663.00	5100	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,350.70	0.00
664.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,350.70	0.00
665.00	8241	N00131000	030402010103150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,350.70
666.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	152,732.21	0.00
667.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	152,732.21



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

668.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	152,732.21	0.00
669.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	152,732.21	0.00
670.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	152,732.21
671.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
672.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
673.00	5100	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
674.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
675.00	8241	N01130000	030201010201150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
676.00	8241	N01130000	030201010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
677.00	8221	N01130000	030201010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
678.00	5100	N01130000	030201010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
679.00	8251	N01130000	030201010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
680.00	8241	N01130000	030201010201150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
681.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,210.20	0.00
682.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,210.20
683.00	5100	O00141000	020501010106150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,210.20	0.00
684.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,210.20	0.00
685.00	8241	O00141000	020501010106150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,210.20
686.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,266,421.88	0.00
687.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,266,421.88
688.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,266,421.88	0.00
689.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,266,421.88	0.00
690.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,266,421.88
691.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	41,355.71	0.00
692.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,355.71
693.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	41,355.71	0.00
694.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	41,355.71	0.00
695.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,355.71
696.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
697.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
698.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
699.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
700.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
701.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
702.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
703.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
704.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
705.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
706.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	257,764.17	0.00
707.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	257,764.17
708.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	257,764.17	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

709.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	257,764.17	0.00
710.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	257,764.17
711.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,437.12	0.00
712.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,437.12
713.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,437.12	0.00
714.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,437.12	0.00
715.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,437.12
716.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
717.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,000.00
718.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
719.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
720.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,000.00
721.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	580.00	0.00
722.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	580.00
723.00	5100	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	580.00	0.00
724.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	580.00	0.00
725.00	8241	R00150000	020402010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	580.00
726.00	8241	R00150000	020402010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,225.00	0.00
727.00	8221	R00150000	020402010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,225.00
728.00	5100	R00150000	020402010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,225.00	0.00
729.00	8251	R00150000	020402010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,225.00	0.00
730.00	8241	R00150000	020402010101150101	1311	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,225.00
731.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,601.27	0.00
732.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,601.27
733.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,601.27	0.00
734.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,601.27	0.00
735.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,601.27
736.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
737.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
738.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
739.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
740.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
741.00	1123	000000001	000000000000000001	0002	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,952.16	0.00
742.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	425.00	0.00
743.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	425.00
744.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	425.00	0.00
745.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	425.00	0.00
746.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	425.00
747.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,240.00	0.00
748.00	8221	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,240.00
749.00	5100	F00124000	020201010202150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,240.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

750.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,240.00	0.00
751.00	8241	F00124000	020201010202150101	1345		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,240.00
752.00	8241	H00126000	0201010101011150101	1345		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	120,391.70	0.00
753.00	8221	H00126000	0201010101011150101	1345		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	120,391.70
754.00	5100	H00126000	0201010101011150101	1345		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	120,391.70	0.00
755.00	8251	H00126000	0201010101011150101	1345		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	120,391.70	0.00
756.00	8241	H00126000	0201010101011150101	1345		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	120,391.70
757.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,107,262.57
758.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	362,578.84
759.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	478,211.67
760.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	81,420.12
761.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	68,747.71
762.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	600.00
763.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	23,225.80
764.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,100.89
765.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,300.76
766.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0038	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,103.62
767.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0073	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,562.14
768.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0047	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,268.29
769.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0076	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,821.30
770.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0085	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,532.61
771.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0083	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,093.05
772.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0088	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,133.60
773.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0084	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,681.86
774.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0086	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,343.74
775.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0079	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,768.88
776.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,459.83
777.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,295.05
778.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,359.82
779.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,427.81
780.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0058	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,212.06
781.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	784.53
782.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,098.34
783.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0070	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,661.64
784.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0041	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,247.00
785.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,350.54
786.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0071	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	784.53
787.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0050	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	784.53
788.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,359.82
789.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0055	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	980.66
790.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0044	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,312.95



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

791.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0042	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,446.50
792.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0087	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,175.71
793.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0029	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,631.78
794.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0037	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,074.43
795.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0080	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,792.04
796.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0065	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,356.06
797.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0064	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,769.40
798.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,349.22
799.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	501.14
800.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0016	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,215.52
801.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0074	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,631.78
802.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0046	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,197.49
803.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	777.57
804.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0067	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,218.52
805.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,664,932.58
806.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,750.27
807.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001		D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,439.27
TOTAL POLIZA									23,655,503.20	23,655,503.20

No. de Póliza: D 7

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	8241	A00100000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	232,441.04	0.00
2.00	8221	A00100000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	232,441.04
3.00	5100	A00100000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	232,441.04	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	232,441.04	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	232,441.04
6.00	8241	A00101000	010502060402150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	399,260.95	0.00
7.00	8221	A00101000	010502060402150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	399,260.95
8.00	5100	A00101000	010502060402150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	399,260.95	0.00
9.00	8251	A00101000	010502060402150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	399,260.95	0.00
10.00	8241	A00101000	010502060402150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	399,260.95
11.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	157,292.22	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	157,292.22
13.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	157,292.22	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	157,292.22	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	157,292.22
16.00	8241	A01103000	010803010103150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	161,081.80	0.00
17.00	8221	A01103000	010803010103150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	161,081.80
18.00	5100	A01103000	010803010103150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	161,081.80	0.00
19.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	161,081.80	0.00
20.00	8241	A01103000	010803010103150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	161,081.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

21.00	8241	A02102000	010204010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	34,649.92	0.00
22.00	8221	A02102000	010204010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	34,649.92
23.00	5100	A02102000	010204010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	34,649.92	0.00
24.00	8251	A02102000	010204010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	34,649.92	0.00
25.00	8241	A02102000	010204010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	34,649.92
26.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	154,708.09	0.00
27.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	154,708.09
28.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	154,708.09	0.00
29.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	154,708.09	0.00
30.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	154,708.09
31.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	132,183.74	0.00
32.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	132,183.74
33.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	132,183.74	0.00
34.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	132,183.74	0.00
35.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	132,183.74
36.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	130,286.85	0.00
37.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	130,286.85
38.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	130,286.85	0.00
39.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	130,286.85	0.00
40.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	130,286.85
41.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	118,560.29	0.00
42.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	118,560.29
43.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	118,560.29	0.00
44.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	118,560.29	0.00
45.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	118,560.29
46.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	106,994.01	0.00
47.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	106,994.01
48.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	106,994.01	0.00
49.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	106,994.01	0.00
50.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	106,994.01
51.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	116,448.08	0.00
52.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	116,448.08
53.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	116,448.08	0.00
54.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	116,448.08	0.00
55.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	116,448.08
56.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	108,449.01	0.00
57.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	108,449.01
58.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	108,449.01	0.00
59.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	108,449.01	0.00
60.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	108,449.01
61.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	111,301.25	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

62.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	111,301.25
63.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	111,301.25	0.00
64.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	111,301.25	0.00
65.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	111,301.25
66.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	173,768.20	0.00
67.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	173,768.20
68.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	173,768.20	0.00
69.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	173,768.20	0.00
70.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	173,768.20
71.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	168,327.26	0.00
72.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	168,327.26
73.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	168,327.26	0.00
74.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	168,327.26	0.00
75.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	168,327.26
76.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	138,960.09	0.00
77.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	138,960.09
78.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	138,960.09	0.00
79.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	138,960.09	0.00
80.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	138,960.09
81.00	8241	D00105000	010702010303150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	343,320.67	0.00
82.00	8221	D00105000	010702010303150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	343,320.67
83.00	5100	D00105000	010702010303150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	343,320.67	0.00
84.00	8251	D00105000	010702010303150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	343,320.67	0.00
85.00	8241	D00105000	010702010303150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	343,320.67
86.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	165,700.79	0.00
87.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	165,700.79
88.00	5100	D00109000	010801010302150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	165,700.79	0.00
89.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	165,700.79	0.00
90.00	8241	D00109000	010801010302150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	165,700.79
91.00	8241	D00138000	010502060301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	44,023.01	0.00
92.00	8221	D00138000	010502060301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	44,023.01
93.00	5100	D00138000	010502060301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	44,023.01	0.00
94.00	8251	D00138000	010502060301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	44,023.01	0.00
95.00	8241	D00138000	010502060301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	44,023.01
96.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	792,959.02	0.00
97.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	792,959.02
98.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	792,959.02	0.00
99.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	792,959.02	0.00
100.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	792,959.02
101.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	204,617.44	0.00
102.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	204,617.44





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

103.00	5100	E00120000	010502060101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	204,617.44	0.00
104.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	204,617.44	0.00
105.00	8241	E00120000	010502060101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	204,617.44
106.00	8241	E00121000	010502060201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	196,253.33	0.00
107.00	8221	E00121000	010502060201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	196,253.33
108.00	5100	E00121000	010502060201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	196,253.33	0.00
109.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	196,253.33	0.00
110.00	8241	E00121000	010502060201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	196,253.33
111.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	644,731.35	0.00
112.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	644,731.35
113.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	644,731.35	0.00
114.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	644,731.35	0.00
115.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	644,731.35
116.00	8241	F00107000	010308010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	280,934.76	0.00
117.00	8221	F00107000	010308010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	280,934.76
118.00	5100	F00107000	010308010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	280,934.76	0.00
119.00	8251	F00107000	010308010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	280,934.76	0.00
120.00	8241	F00107000	010308010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	280,934.76
121.00	8241	F00123000	010308010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	520,173.65	0.00
122.00	8221	F00123000	010308010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	520,173.65
123.00	5100	F00123000	010308010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	520,173.65	0.00
124.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	520,173.65	0.00
125.00	8241	F00123000	010308010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	520,173.65
126.00	8241	F00124000	020201010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	1,938,666.24	0.00
127.00	8221	F00124000	020201010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	1,938,666.24
128.00	5100	F00124000	020201010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	1,938,666.24	0.00
129.00	8251	F00124000	020201010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	1,938,666.24	0.00
130.00	8241	F00124000	020201010202150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	1,938,666.24
131.00	8241	F00154000	030501030402150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	216,889.28	0.00
132.00	8221	F00154000	030501030402150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	216,889.28
133.00	5100	F00154000	030501030402150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	216,889.28	0.00
134.00	8251	F00154000	030501030402150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	216,889.28	0.00
135.00	8241	F00154000	030501030402150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	216,889.28
136.00	8241	G00153000	020104010502150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	386,545.22	0.00
137.00	8221	G00153000	020104010502150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	386,545.22
138.00	5100	G00153000	020104010502150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	386,545.22	0.00
139.00	8251	G00153000	020104010502150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	386,545.22	0.00
140.00	8241	G00153000	020104010502150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	386,545.22
141.00	8241	H00126000	020101010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	804,611.94	0.00
142.00	8221	H00126000	020101010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	804,611.94
143.00	5100	H00126000	020101010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	804,611.94	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

144.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	804,611.94	0.00
145.00	8241	H00126000	020101010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	804,611.94
146.00	8241	H00127000	020204010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	257,781.44	0.00
147.00	8221	H00127000	020204010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	257,781.44
148.00	5100	H00127000	020204010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	257,781.44	0.00
149.00	8251	H00127000	020204010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	257,781.44	0.00
150.00	8241	H00127000	020204010201150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	257,781.44
151.00	8241	H00128000	020206010301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	622,006.99	0.00
152.00	8221	H00128000	020206010301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	622,006.99
153.00	5100	H00128000	020206010301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	622,006.99	0.00
154.00	8251	H00128000	020206010301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	622,006.99	0.00
155.00	8241	H00128000	020206010301150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	622,006.99
156.00	8241	I01142000	020401010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	532,404.29	0.00
157.00	8221	I01142000	020401010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	532,404.29
158.00	5100	I01142000	020401010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	532,404.29	0.00
159.00	8251	I01142000	020401010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	532,404.29	0.00
160.00	8241	I01142000	020401010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	532,404.29
161.00	8241	I01143000	020608060102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	166,315.90	0.00
162.00	8221	I01143000	020608060102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	166,315.90
163.00	5100	I01143000	020608060102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	166,315.90	0.00
164.00	8251	I01143000	020608060102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	166,315.90	0.00
165.00	8241	I01143000	020608060102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	166,315.90
166.00	8241	I01151000	020607010104150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	124,471.29	0.00
167.00	8221	I01151000	020607010104150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	124,471.29
168.00	5100	I01151000	020607010104150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	124,471.29	0.00
169.00	8251	I01151000	020607010104150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	124,471.29	0.00
170.00	8241	I01151000	020607010104150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	124,471.29
171.00	8241	I01152000	020608050101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	162,870.78	0.00
172.00	8221	I01152000	020608050101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	162,870.78
173.00	5100	I01152000	020608050101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	162,870.78	0.00
174.00	8251	I01152000	020608050101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	162,870.78	0.00
175.00	8241	I01152000	020608050101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	162,870.78
176.00	8241	I01153000	020301010203150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	333,281.73	0.00
177.00	8221	I01153000	020301010203150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	333,281.73
178.00	5100	I01153000	020301010203150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	333,281.73	0.00
179.00	8251	I01153000	020301010203150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	333,281.73	0.00
180.00	8241	I01153000	020301010203150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	333,281.73
181.00	8241	I01101000	020202010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	1,138,744.33	0.00
182.00	8221	I01101000	020202010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	1,138,744.33
183.00	5100	I01101000	020202010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	1,138,744.33	0.00
184.00	8251	I01101000	020202010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	1,138,744.33	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

185.00	8241	I01I01000	020202010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	1,138,744.33
186.00	8241	J00112000	020404010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	601,858.95	0.00
187.00	8221	J00112000	020404010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	601,858.95
188.00	5100	J00112000	020404010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	601,858.95	0.00
189.00	8251	J00112000	020404010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	601,858.95	0.00
190.00	8241	J00112000	020404010102150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	601,858.95
191.00	8241	K00122000	010804010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	52,550.78	0.00
192.00	8221	K00122000	010804010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	52,550.78
193.00	5100	K00122000	010804010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	52,550.78	0.00
194.00	8251	K00122000	010804010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	52,550.78	0.00
195.00	8241	K00122000	010804010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	52,550.78
196.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	419,051.42	0.00
197.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	419,051.42
198.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	419,051.42	0.00
199.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	419,051.42	0.00
200.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	419,051.42
201.00	8241	L00118000	010502020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	301,008.63	0.00
202.00	8221	L00118000	010502020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	301,008.63
203.00	5100	L00118000	010502020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	301,008.63	0.00
204.00	8251	L00118000	010502020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	301,008.63	0.00
205.00	8241	L00118000	010502020101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	301,008.63
206.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	786,088.01	0.00
207.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	786,088.01
208.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	786,088.01	0.00
209.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	786,088.01	0.00
210.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	786,088.01
211.00	8241	M00108000	010309030101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	146,033.39	0.00
212.00	8221	M00108000	010309030101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	146,033.39
213.00	5100	M00108000	010309030101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	146,033.39	0.00
214.00	8251	M00108000	010309030101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	146,033.39	0.00
215.00	8241	M00108000	010309030101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	146,033.39
216.00	8241	M00155000	010801010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	309,464.17	0.00
217.00	8221	M00155000	010801010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	309,464.17
218.00	5100	M00155000	010801010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	309,464.17	0.00
219.00	8251	M00155000	010801010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	309,464.17	0.00
220.00	8241	M00155000	010801010101150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	309,464.17
221.00	8241	N00131000	030402010103150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	954,135.12	0.00
222.00	8221	N00131000	030402010103150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	954,135.12
223.00	5100	N00131000	030402010103150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	954,135.12	0.00
224.00	8251	N00131000	030402010103150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	954,135.12	0.00
225.00	8241	N00131000	030402010103150101	1322	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	954,135.12



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

226.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	411,390.16	0.00
227.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	411,390.16
228.00	5100	N01130000	030201010201150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	411,390.16	0.00
229.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	411,390.16	0.00
230.00	8241	N01130000	030201010201150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	411,390.16
231.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	286,283.41	0.00
232.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	286,283.41
233.00	5100	O00141000	020501010106150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	286,283.41	0.00
234.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	286,283.41	0.00
235.00	8241	O00141000	020501010106150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	286,283.41
236.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	3,288,268.89	0.00
237.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,288,268.89
238.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	3,288,268.89	0.00
239.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	3,288,268.89	0.00
240.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,288,268.89
241.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	715,330.07	0.00
242.00	8221	R00150000	020402010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	715,330.07
243.00	5100	R00150000	020402010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	715,330.07	0.00
244.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	715,330.07	0.00
245.00	8241	R00150000	020402010101150101	1322		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	715,330.07
250.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	723,481.50	0.00
251.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	723,481.50
252.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	723,481.50	0.00
253.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	723,481.50	0.00
254.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345		D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	723,481.50
255.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	5,096,365.58
257.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,419.42
258.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,581.90
259.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,760.99
260.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0058	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	5,893.81
261.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	2,032.34
262.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	2,845.27
263.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0070	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	4,372.46
264.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0041	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	5,687.40
265.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	4,993.35
266.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,457.15
267.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0071	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	2,032.34
268.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0067	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	5,049.18
269.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0050	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	2,032.34
270.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,623.03
271.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0055	D	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	2,540.42



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

272.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0044	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	6,097.01
273.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0042	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	6,680.77
274.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0087	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	5,796.85
275.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0029	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	4,372.46
276.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0037	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	2,862.71
277.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0080	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	7,577.76
278.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0083	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	2,923.93
279.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0065	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,268.63
280.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		d 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	16,091,733.35
281.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	14,574.86
282.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	17,922.28
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0086	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	11,141.11
284.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	91,091.03	0.00
285.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	91,091.03
286.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	91,091.03	0.00
287.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	91,091.03	0.00
288.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1322		D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	91,091.03
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0064	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	7,163.80
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0038	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	2,985.47
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,556.59
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	1,321.02
293.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0016	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	5,731.04
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0084	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	4,504.89
295.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0073	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	4,191.63
296.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0074	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	4,372.46
297.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0046	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,152.07
298.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0079	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	12,967.56
299.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0047	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	6,899.90
300.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,861.72
301.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	9,151.33
302.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0076	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	4,857.23
303.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0085	D 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	6,696.37
TOTAL POLIZA								64,224,155.34	64,224,155.34

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00100000	010301010101150101	1321		D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	42,626.85	0.00
2.00	8221	A00100000	010301010101150101	1321		D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	42,626.85
3.00	5100	A00100000	010301010101150101	1321		D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	42,626.85	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1321		D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	42,626.85	0.00
5.00	8241	A00100000	010301010101150101	1321		D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	42,626.85



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8241	A00101000	010502060402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	75,768.15	0.00
7.00	8221	A00101000	010502060402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	75,768.15
8.00	5100	A00101000	010502060402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	75,768.15	0.00
9.00	8251	A00101000	010502060402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	75,768.15	0.00
10.00	8241	A00101000	010502060402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	75,768.15
11.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	18,077.37	0.00
12.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	18,077.37
13.00	5100	A00A00000	010301010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	18,077.37	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	18,077.37	0.00
15.00	8241	A00A00000	010301010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	18,077.37
16.00	8241	A01103000	010803010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	30,095.17	0.00
17.00	8221	A01103000	010803010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	30,095.17
18.00	5100	A01103000	010803010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	30,095.17	0.00
19.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	30,095.17	0.00
20.00	8241	A01103000	010803010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	30,095.17
21.00	8241	A02102000	010204010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	6,496.86	0.00
22.00	8221	A02102000	010204010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	6,496.86
23.00	5100	A02102000	010204010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	6,496.86	0.00
24.00	8251	A02102000	010204010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	6,496.86	0.00
25.00	8241	A02102000	010204010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	6,496.86
26.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	18,734.78	0.00
27.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	18,734.78
28.00	5100	B00B01000	010305010105150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	18,734.78	0.00
29.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	18,734.78	0.00
30.00	8241	B00B01000	010305010105150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	18,734.78
31.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,784.46	0.00
32.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	24,784.46
33.00	5100	C00C01000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,784.46	0.00
34.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,784.46	0.00
35.00	8241	C00C01000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	24,784.46
36.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,378.78	0.00
37.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	24,378.78
38.00	5100	C00C02000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,378.78	0.00
39.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,378.78	0.00
40.00	8241	C00C02000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	24,378.78
41.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	22,116.59	0.00
42.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	22,116.59
43.00	5100	C00C03000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	22,116.59	0.00
44.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	22,116.59	0.00
45.00	8241	C00C03000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	22,116.59
46.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	20,061.37	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

47.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	20,061.37
48.00	5100	C00C04000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	20,061.37	0.00
49.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	20,061.37	0.00
50.00	8241	C00C04000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	20,061.37
51.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	21,815.89	0.00
52.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	21,815.89
53.00	5100	C00C05000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	21,815.89	0.00
54.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	21,815.89	0.00
55.00	8241	C00C05000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	21,815.89
56.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	20,284.18	0.00
57.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	20,284.18
58.00	5100	C00C06000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	20,284.18	0.00
59.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	20,284.18	0.00
60.00	8241	C00C06000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	20,284.18
61.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	14,804.47	0.00
62.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	14,804.47
63.00	5100	C00C07000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	14,804.47	0.00
64.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	14,804.47	0.00
65.00	8241	C00C07000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	14,804.47
66.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	32,177.00	0.00
67.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	32,177.00
68.00	5100	C00C08000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	32,177.00	0.00
69.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	32,177.00	0.00
70.00	8241	C00C08000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	32,177.00
71.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	31,176.10	0.00
72.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	31,176.10
73.00	5100	C00C09000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	31,176.10	0.00
74.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	31,176.10	0.00
75.00	8241	C00C09000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	31,176.10
76.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	26,055.01	0.00
77.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	26,055.01
78.00	5100	C00C10000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	26,055.01	0.00
79.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	26,055.01	0.00
80.00	8241	C00C10000	010309020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	26,055.01
81.00	8241	D00105000	010702010303150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	73,105.20	0.00
82.00	8221	D00105000	010702010303150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	73,105.20
83.00	5100	D00105000	010702010303150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	73,105.20	0.00
84.00	8251	D00105000	010702010303150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	73,105.20	0.00
85.00	8241	D00105000	010702010303150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	73,105.20
86.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	42,209.51	0.00
87.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	42,209.51



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

88.00	5100	D00109000	010801010302150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	42,209.51	0.00
89.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	42,209.51	0.00
90.00	8241	D00109000	010801010302150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	42,209.51
91.00	8241	D00138000	010502060301150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	11,477.09	0.00
92.00	8221	D00138000	010502060301150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	11,477.09
93.00	5100	D00138000	010502060301150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	11,477.09	0.00
94.00	8251	D00138000	010502060301150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	11,477.09	0.00
95.00	8241	D00138000	010502060301150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	11,477.09
96.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	164,807.03	0.00
97.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	164,807.03
98.00	5100	D00D00000	010309020101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	164,807.03	0.00
99.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	164,807.03	0.00
100.00	8241	D00D00000	010309020101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	164,807.03
101.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	52,435.93	0.00
102.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	52,435.93
103.00	5100	E00120000	010502060101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	52,435.93	0.00
104.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	52,435.93	0.00
105.00	8241	E00120000	010502060101150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	52,435.93
106.00	8241	E00121000	010502060201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	39,353.71	0.00
107.00	8221	E00121000	010502060201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	39,353.71
108.00	5100	E00121000	010502060201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	39,353.71	0.00
109.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	39,353.71	0.00
110.00	8241	E00121000	010502060201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	39,353.71
111.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	165,732.67	0.00
112.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	165,732.67
113.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	165,732.67	0.00
114.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	165,732.67	0.00
115.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	165,732.67
116.00	8241	F00107000	010308010201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	56,959.08	0.00
117.00	8221	F00107000	010308010201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	56,959.08
118.00	5100	F00107000	010308010201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	56,959.08	0.00
119.00	8251	F00107000	010308010201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	56,959.08	0.00
120.00	8241	F00107000	010308010201150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	56,959.08
121.00	8241	F00123000	010308010202150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	106,314.34	0.00
122.00	8221	F00123000	010308010202150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	106,314.34
123.00	5100	F00123000	010308010202150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	106,314.34	0.00
124.00	8251	F00123000	010308010202150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	106,314.34	0.00
125.00	8241	F00123000	010308010202150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	106,314.34
126.00	8241	F00124000	020201010202150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	486,422.75	0.00
127.00	8221	F00124000	020201010202150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	486,422.75
128.00	5100	F00124000	020201010202150101	1321	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	486,422.75	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

129.00	8251	F00124000	020201010202150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	486,422.75	0.00
130.00	8241	F00124000	020201010202150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	486,422.75
131.00	8241	F00154000	030501030402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	40,516.69	0.00
132.00	8221	F00154000	030501030402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	40,516.69
133.00	5100	F00154000	030501030402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	40,516.69	0.00
134.00	8251	F00154000	030501030402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	40,516.69	0.00
135.00	8241	F00154000	030501030402150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	40,516.69
136.00	8241	G00153000	020104010502150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	93,287.26	0.00
137.00	8221	G00153000	020104010502150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	93,287.26
138.00	5100	G00153000	020104010502150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	93,287.26	0.00
139.00	8251	G00153000	020104010502150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	93,287.26	0.00
140.00	8241	G00153000	020104010502150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	93,287.26
141.00	8241	H00126000	020101010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	227,126.99	0.00
142.00	8221	H00126000	020101010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	227,126.99
143.00	5100	H00126000	020101010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	227,126.99	0.00
144.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	227,126.99	0.00
145.00	8241	H00126000	020101010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	227,126.99
146.00	8241	H00127000	020204010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	59,179.34	0.00
147.00	8221	H00127000	020204010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	59,179.34
148.00	5100	H00127000	020204010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	59,179.34	0.00
149.00	8251	H00127000	020204010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	59,179.34	0.00
150.00	8241	H00127000	020204010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	59,179.34
151.00	8241	H00128000	020206010301150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	139,081.28	0.00
152.00	8221	H00128000	020206010301150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	139,081.28
153.00	5100	H00128000	020206010301150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	139,081.28	0.00
154.00	8251	H00128000	020206010301150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	139,081.28	0.00
155.00	8241	H00128000	020206010301150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	139,081.28
156.00	8241	I01142000	020401010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	115,627.00	0.00
157.00	8221	I01142000	020401010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	115,627.00
158.00	5100	I01142000	020401010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	115,627.00	0.00
159.00	8251	I01142000	020401010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	115,627.00	0.00
160.00	8241	I01142000	020401010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	115,627.00
161.00	8241	I01143000	020608060102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	28,944.00	0.00
162.00	8221	I01143000	020608060102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	28,944.00
163.00	5100	I01143000	020608060102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	28,944.00	0.00
164.00	8251	I01143000	020608060102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	28,944.00	0.00
165.00	8241	I01143000	020608060102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	28,944.00
166.00	8241	I01151000	020607010104150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,783.42	0.00
167.00	8221	I01151000	020607010104150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	24,783.42
168.00	5100	I01151000	020607010104150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,783.42	0.00
169.00	8251	I01151000	020607010104150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,783.42	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

170.00	8241	I01151000	020607010104150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	24,783.42
171.00	8241	I01152000	020608050101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	37,145.29	0.00
172.00	8221	I01152000	020608050101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	37,145.29
173.00	5100	I01152000	020608050101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	37,145.29	0.00
174.00	8251	I01152000	020608050101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	37,145.29	0.00
175.00	8241	I01152000	020608050101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	37,145.29
176.00	8241	I01153000	020301010203150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	68,728.28	0.00
177.00	8221	I01153000	020301010203150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	68,728.28
178.00	5100	I01153000	020301010203150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	68,728.28	0.00
179.00	8251	I01153000	020301010203150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	68,728.28	0.00
180.00	8241	I01153000	020301010203150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	68,728.28
181.00	8241	I01010100	020202010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	218,436.89	0.00
182.00	8221	I01010100	020202010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	218,436.89
183.00	5100	I01010100	020202010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	218,436.89	0.00
184.00	8251	I01010100	020202010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	218,436.89	0.00
185.00	8241	I01010100	020202010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	218,436.89
186.00	8241	J00112000	020404010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	139,247.98	0.00
187.00	8221	J00112000	020404010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	139,247.98
188.00	5100	J00112000	020404010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	139,247.98	0.00
189.00	8251	J00112000	020404010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	139,247.98	0.00
190.00	8241	J00112000	020404010102150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	139,247.98
191.00	8241	K00122000	010804010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	9,839.88	0.00
192.00	8221	K00122000	010804010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	9,839.88
193.00	5100	K00122000	010804010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	9,839.88	0.00
194.00	8251	K00122000	010804010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	9,839.88	0.00
195.00	8241	K00122000	010804010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	9,839.88
196.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	100,690.23	0.00
197.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	100,690.23
198.00	5100	K00K00000	010304010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	100,690.23	0.00
199.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	100,690.23	0.00
200.00	8241	K00K00000	010304010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	100,690.23
201.00	8241	L00118000	010502020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	64,699.08	0.00
202.00	8221	L00118000	010502020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	64,699.08
203.00	5100	L00118000	010502020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	64,699.08	0.00
204.00	8251	L00118000	010502020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	64,699.08	0.00
205.00	8241	L00118000	010502020101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	64,699.08
206.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	155,985.70	0.00
207.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	155,985.70
208.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	155,985.70	0.00
209.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	155,985.70	0.00
210.00	8241	L00L00000	010502020401150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	155,985.70



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

211.00	8241	M00108000	010309030101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	34,482.35	0.00
212.00	8221	M00108000	010309030101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	34,482.35
213.00	5100	M00108000	010309030101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	34,482.35	0.00
214.00	8251	M00108000	010309030101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	34,482.35	0.00
215.00	8241	M00108000	010309030101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	34,482.35
216.00	8241	M00155000	010801010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	66,721.44	0.00
217.00	8221	M00155000	010801010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	66,721.44
218.00	5100	M00155000	010801010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	66,721.44	0.00
219.00	8251	M00155000	010801010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	66,721.44	0.00
220.00	8241	M00155000	010801010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	66,721.44
221.00	8241	N00131000	030402010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	212,390.77	0.00
222.00	8221	N00131000	030402010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	212,390.77
223.00	5100	N00131000	030402010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	212,390.77	0.00
224.00	8251	N00131000	030402010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	212,390.77	0.00
225.00	8241	N00131000	030402010103150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	212,390.77
226.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	82,756.61	0.00
227.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	82,756.61
228.00	5100	N01130000	030201010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	82,756.61	0.00
229.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	82,756.61	0.00
230.00	8241	N01130000	030201010201150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	82,756.61
231.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	53,300.37	0.00
232.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	53,300.37
233.00	5100	O00141000	020501010106150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	53,300.37	0.00
234.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	53,300.37	0.00
235.00	8241	O00141000	020501010106150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	53,300.37
236.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	616,006.95	0.00
237.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	616,006.95
238.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	616,006.95	0.00
239.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	616,006.95	0.00
240.00	8241	Q00104000	010701010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	616,006.95
241.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	164,190.71	0.00
242.00	8221	R00150000	020402010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	164,190.71
243.00	5100	R00150000	020402010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	164,190.71	0.00
244.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	164,190.71	0.00
245.00	8241	R00150000	020402010101150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	164,190.71
246.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	19,684.05	0.00
247.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	19,684.05
248.00	5100	S00S00000	010502050107150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	19,684.05	0.00
249.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	19,684.05	0.00
250.00	8241	S00S00000	010502050107150101	1321	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	19,684.05
251.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	237,629.42	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

252.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345		D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	237,629.42
253.00	5100	E00E00000	010502060401150101	1345		D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	237,629.42	0.00
254.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345		D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	237,629.42	0.00
255.00	8241	E00E00000	010502060401150101	1345		D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	237,629.42
256.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	976,261.42
257.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	689.77
258.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0038	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	570.81
259.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0073	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	851.47
260.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0047	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	546.04
261.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0076	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	916.80
262.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0085	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,304.11
263.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0083	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	563.26
264.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0084	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	873.91
265.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0079	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	2,546.25
266.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	731.61
267.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0081	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	700.04
268.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	652.12
269.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	684.72
270.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0058	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,121.04
271.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	397.38
272.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	556.33
273.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0070	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	827.03
274.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0041	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,098.28
275.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	949.68
276.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0071	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	397.38
277.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0050	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	397.38
278.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	676.79
279.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0055	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	496.73
280.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0044	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,192.14
281.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0042	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,281.32
282.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0087	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,082.86
283.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0029	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	827.03
284.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0037	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	544.50
285.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0080	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,441.34
286.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0065	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	607.55
287.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0064	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,304.24
288.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	695.42
289.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	258.30
290.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0016	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,043.39
291.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0074	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	827.03
292.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0046	D	8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	573.86



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

293.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,196.80
294.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0067	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	1,767.21
295.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		d 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	3,619,422.40
296.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	6,272.80
297.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	2,756.78
298.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0086	D 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	847.00
TOTAL POLIZA								13,916,256.96	13,916,256.96

No. de Póliza: D 9

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	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	1,161,386.05
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	1,565,210.64
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	515,028.91
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	365,863.30
5.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1412		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	1,134,444.81	0.00
6.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1412		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	1,134,444.81	0.00
7.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1412		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	1,134,444.81
8.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1413		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	442,154.49	0.00
9.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1413		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	442,154.49	0.00
10.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1413		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	442,154.49
11.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1414		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	358,516.98	0.00
12.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1414		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	358,516.98	0.00
13.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1414		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	358,516.98
14.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1415		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	471,998.74	0.00
15.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1415		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	471,998.74	0.00
16.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1415		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	471,998.74
17.00	5100	L00L00000	010502020401150101	1416		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	1,200,373.88	0.00
18.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1416		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	1,200,373.88	0.00
19.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1416		D 9	CUOTAS YA PORTACIONES ISSEMYM DICIEMBRE 2021	0.00	1,200,373.88
TOTAL POLIZA								7,214,977.80	7,214,977.80

No. de Póliza: D 11

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	1123	000000005	000000000000000001	0004		E 11	RECLASIFICAC DE CTA.P.E.98 MAYO/21 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A.	1,805.90	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 11	RECLASIFICAC DE CTA.P.E.98 MAYO/21 QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A.	0.00	1,805.90
Flujo de Efectivo: 23.00 1,805.90									
TOTAL POLIZA								1,805.90	1,805.90

No. de Póliza: D 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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1112	000000018	0000000000000000001			D	12	COMPROBAC CAJA 27 JULIO/21		8,663.24	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	12	Flujo de Efectivo: 13.00 8,663.24 COMPROBAC CAJA 27 JULIO/21		0.00	8,663.24
								Flujo de Efectivo: 29.00 8,663.24			
TOTAL POLIZA										8,663.24	8,663.24

No. de Póliza: D 13      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	000000019	0000000000000000001			D	13	DEPOSITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	39,496.00	0.00	
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	13	Flujo de Efectivo: 13.00 39,496.00 DEPOSITO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	39,496.00	
								Flujo de Efectivo: 29.00 39,496.00			
TOTAL POLIZA										39,496.00	39,496.00

No. de Póliza: D 14      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	000000019	0000000000000000001			D	14	DEPOSITO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	42,000.00	0.00	
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	14	Flujo de Efectivo: 13.00 42,000.00 DEPOSITO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	42,000.00	
								Flujo de Efectivo: 29.00 42,000.00			
TOTAL POLIZA										42,000.00	42,000.00

No. de Póliza: D 15      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	000000019	0000000000000000001			D	15	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	700.00	0.00	
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	15	Flujo de Efectivo: 13.00 700.00 INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	700.00	
								Flujo de Efectivo: 29.00 700.00			
TOTAL POLIZA										700.00	700.00

No. de Póliza: D 16      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	000000019	0000000000000000001			D	16	DEPOSITO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	43,089.00	0.00	
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	16	Flujo de Efectivo: 13.00 43,089.00 DEPOSITO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	43,089.00	
								Flujo de Efectivo: 29.00 43,089.00			
TOTAL POLIZA										43,089.00	43,089.00

No. de Póliza: D 17      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	000000019	0000000000000000001			D	17	DEPOSITO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,243.28	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 4,243.28		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**LERMA 0038** **DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

2.00	1112	000000019	00000000000000000001			D	17	DEPOSITO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12,660.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 12,660.21		
3.00	1112	000000019	00000000000000000001			D	17	DEPOSITO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	36,437.44	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 36,437.44		
4.00	1112	000000018	00000000000000000001			D	17	DEPOSITO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	3,347.07	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 3,347.07		
5.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D	17	DEPOSITO DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	56,688.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 56,688.00		
TOTAL POLIZA									56,688.00	56,688.00

No. de Póliza: D 18      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	000000018	00000000000000000001			D	18	DEPOSITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 7,000.00		
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D	18	DEPOSITO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	7,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 7,000.00		
TOTAL POLIZA									7,000.00	7,000.00

No. de Póliza: D 19      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	000000018	00000000000000000001			D	19	DEPOSITO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	7,200.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 7,200.00		
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D	19	DEPOSITO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	7,200.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 7,200.00		
TOTAL POLIZA									7,200.00	7,200.00

No. de Póliza: D 20      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	000000018	00000000000000000001			D	20	DEPOSITO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021	147.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 147.00		
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D	20	DEPOSITO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	147.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 147.00		
TOTAL POLIZA									147.00	147.00

No. de Póliza: D 21      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	000000019	00000000000000000001			D	21	DEPOSITO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021	44,244.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 44,244.00		
2.00	1112	000000019	00000000000000000001			D	21	DEPOSITO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021	31,641.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 31,641.00		
3.00	1112	000000018	00000000000000000001			D	21	DEPOSITO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021	635.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 635.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	D	21	DEPOSITO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	76,520.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 76,520.00
								TOTAL POLIZA	76,520.00 76,520.00

No. de Póliza: D 22      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	000000018	0000000000000000001			D 22	DEPOSITO DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2021	4,677.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00 4,677.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 22	DEPOSITO DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,677.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 4,677.00
								TOTAL POLIZA	4,677.00 4,677.00

No. de Póliza: D 23      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	000000018	0000000000000000001			D 23	DEPOSITO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2021	2,089.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00 2,089.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 23	DEPOSITO DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,089.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 2,089.00
								TOTAL POLIZA	2,089.00 2,089.00

No. de Póliza: D 24      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	000000018	0000000000000000001			D 24	DEPOSITO DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2021	3,943.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00 3,943.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 24	DEPOSITO DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,943.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 3,943.00
								TOTAL POLIZA	3,943.00 3,943.00

No. de Póliza: D 25      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	000000018	0000000000000000001			D 25	DEPOSITO DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2021	2,700.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00 2,700.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 25	DEPOSITO DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,700.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 2,700.00
								TOTAL POLIZA	2,700.00 2,700.00

No. de Póliza: D 26      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	000000018	0000000000000000001			D 26	DEPOSITO DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021	9,140.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00 9,140.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 26	DEPOSITO DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	9,140.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 9,140.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA		9,140.00	9,140.00
No. de Póliza: D 27		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	000000019	0000000000000000001			D 27	DEPOSITO DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2021	21,523.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 21,523.00			
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 27	DEPOSITO DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2021	7,157.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 7,157.00			
3.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 27	DEPOSITO DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2021	35,340.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 35,340.00			
4.00	1112	000000018	0000000000000000001			D 27	DEPOSITO DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2021	151.91	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 151.91			
5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 27	DEPOSITO DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	64,171.91	
							Flujo de Efectivo: 29.00 64,171.91			
							TOTAL POLIZA		64,171.91	64,171.91

No. de Póliza: D 28		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	000000019	0000000000000000001			D 28	DEPOSITO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2021	30,410.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 30,410.00			
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 28	DEPOSITO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2021	25,316.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 25,316.00			
3.00	1112	000000018	0000000000000000001			D 28	DEPOSITO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2021	1,289.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 1,289.00			
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 28	DEPOSITO DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	57,015.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 57,015.00			
							TOTAL POLIZA		57,015.00	57,015.00

No. de Póliza: D 29		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	000000018	0000000000000000001			D 29	DEPOSITO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021	9,129.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,129.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 29	DEPOSITO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	9,129.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 9,129.00			
							TOTAL POLIZA		9,129.00	9,129.00

No. de Póliza: D 30		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	000000018	0000000000000000001			D 30	DEPOSITO DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	19,560.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 19,560.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 30	DEPOSITO DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	19,560.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 19,560.00			



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 31      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      19,560.00      19,560.00  
 Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	00000000000000000001			D 31	DEPOSITO DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 19,870.00	19,870.00	0.00
2.00	1112	000000018	00000000000000000001			D 31	DEPOSITO DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 2,036.00	2,036.00	0.00
3.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D 31	DEPOSITO DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 21,906.00	0.00	21,906.00
TOTAL POLIZA								21,906.00	21,906.00

No. de Póliza: D 32      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	000000019	00000000000000000001			D 32	DEPOSITO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 25,567.00	25,567.00	0.00
2.00	1112	000000018	00000000000000000001			D 32	DEPOSITO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 4,115.00	4,115.00	0.00
3.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D 32	DEPOSITO DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 29,682.00	0.00	29,682.00
TOTAL POLIZA								29,682.00	29,682.00

No. de Póliza: D 33      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	000000019	00000000000000000001			D 33	DEPOSITO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 20,466.00	20,466.00	0.00
2.00	1112	000000018	00000000000000000001			D 33	DEPOSITO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 1,983.00	1,983.00	0.00
3.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D 33	DEPOSITO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 22,449.00	0.00	22,449.00
TOTAL POLIZA								22,449.00	22,449.00

No. de Póliza: D 34      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	000000019	00000000000000000001			D 34	DEPOSITO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 12,100.00	12,100.00	0.00
2.00	1112	000000019	00000000000000000001			D 34	DEPOSITO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 54,467.00	54,467.00	0.00
3.00	1112	000000019	00000000000000000001			D 34	DEPOSITO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 11,200.00	11,200.00	0.00
4.00	1112	000000018	00000000000000000001			D 34	DEPOSITO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 546.00	546.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	D	34	DEPOSITO DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	78,313.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 78,313.00
								TOTAL POLIZA	78,313.00 78,313.00

No. de Póliza: D 35 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	000000018	0000000000000000001			D 35	DEPOSITO DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2021	500.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00 500.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 35	DEPOSITO DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	500.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 500.00
								TOTAL POLIZA	500.00 500.00

No. de Póliza: D 36 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	000000018	0000000000000000001			D 36	DEPOSITO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2021	6,100.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00 6,100.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 36	DEPOSITO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,100.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 6,100.00
								TOTAL POLIZA	6,100.00 6,100.00

No. de Póliza: D 37 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	000000018	0000000000000000001			D 37	DEPOSITO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021	3,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00 3,000.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 37	DEPOSITO DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,000.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 3,000.00
								TOTAL POLIZA	3,000.00 3,000.00

No. de Póliza: D 38 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	000000019	0000000000000000001			D 38	DEPOSITO DEL 01, 12, 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2021	27,900.00	0.00
								Flujo de Efectivo:	13.00 27,900.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 38	DEPOSITO DEL 01, 12, 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	27,900.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 27,900.00
								TOTAL POLIZA	27,900.00 27,900.00

No. de Póliza: D 39 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	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 39	CANCELACION DEL 15 DE MAYO	0.00	4,349.00
								Flujo de Efectivo:	29.00 4,349.00
2.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D 39	CANCELACION DEL 15 DE MAYO	-4,349.00	0.00
3.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D 39	CANCELACION DEL 15 DE MAYO	0.00	-4,349.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		D	39	CANCELACION DEL 15 DE MAYO	0.00	-4,349.00
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	39	CANCELACION DEL 15 DE MAYO	0.00	-4,349.00
6.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	39	CANCELACION DEL 15 DE MAYO	-4,349.00	0.00
TOTAL POLIZA									-8,698.00	-8,698.00

No. de Póliza: D 40

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	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	40	CANCELACION DEL 30 DE SEPTIEMBRE * Flujo de Efectivo: 29.00 21,632.00	0.00	21,632.00
2.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	40	CANCELACION DEL 30 DE SEPTIEMBRE *	-21,632.00	0.00
3.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	40	CANCELACION DEL 30 DE SEPTIEMBRE *	0.00	-21,632.00
4.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		D	40	CANCELACION DEL 30 DE SEPTIEMBRE *	0.00	-21,632.00
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	40	CANCELACION DEL 30 DE SEPTIEMBRE *	0.00	-21,632.00
6.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	40	CANCELACION DEL 30 DE SEPTIEMBRE *	-21,632.00	0.00
TOTAL POLIZA									-43,264.00	-43,264.00

No. de Póliza: D 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	1112	000000019	0000000000000000001			D	41	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 13.00 546.38	546.38	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	41	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 29.00 546.38	0.00	546.38
3.00	1112	000000019	0000000000000000001			D	41	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 13.00 3,435.99	3,435.99	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	41	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 29.00 3,435.99	0.00	3,435.99
5.00	1112	000000019	0000000000000000001			D	41	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 13.00 217.07	217.07	0.00
6.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	41	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 29.00 217.07	0.00	217.07
TOTAL POLIZA									4,199.44	4,199.44

No. de Póliza: D 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	1112	000000019	0000000000000000001			D	42	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 13.00 1,861.27	1,861.27	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	42	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 29.00 1,861.27	0.00	1,861.27
3.00	1112	000000019	0000000000000000001			D	42	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 13.00 8,964.71	8,964.71	0.00
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	42	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA Flujo de Efectivo: 29.00 8,964.71	0.00	8,964.71



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	1112	000000019	0000000000000000001		D	42	DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA	33.93	0.00
6.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	D	42	Flujo de Efectivo: 13.00 33.93 DEPOSITO A CTA 10079611955 BANORTE DEP DE CTA	0.00	33.93
							Flujo de Efectivo: 29.00 33.93		
TOTAL POLIZA								10,859.91	10,859.91

No. de Póliza: D 43      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	1123	000000005	0000000000000000001	0005		D	43 RECLASIFICAC DE CTA P.D.71 JULIO	4,000.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	43 RECLASIFICAC DE CTA P.D.71 JULIO	0.00	4,000.00
							Flujo de Efectivo: 33.00 4,000.00		
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

No. de Póliza: D 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	1112	000000019	0000000000000000001			D	44 COMPROBAC CH-158 ABRIL/21 EFRAIN GUTIERREZ	3,387.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	44 COMPROBAC CH-158 ABRIL/21 EFRAIN GUTIERREZ	0.00	3,387.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 3,387.00		
							Flujo de Efectivo: 29.00 3,387.00		
TOTAL POLIZA								3,387.00	3,387.00

No. de Póliza: D 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	1112	000000019	0000000000000000001			E	45 COMPROBAC CH-1037 OCT/21 EFRAIN GUTIERREZ	804.00	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		E	45 COMPROBAC CH-1037 OCT/21 EFRAIN GUTIERREZ	0.00	804.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 804.00		
							Flujo de Efectivo: 29.00 804.00		
TOTAL POLIZA								804.00	804.00

No. de Póliza: D 46      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	000000019	0000000000000000001			E	46 COMPROBAC CH-844 JULIO/20 EFRAIN GUTIERREZ	224.48	0.00
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		E	46 COMPROBAC CH-844 JULIO/20 EFRAIN GUTIERREZ	0.00	224.48
							Flujo de Efectivo: 13.00 224.48		
							Flujo de Efectivo: 29.00 224.48		
TOTAL POLIZA								224.48	224.48

No. de Póliza: D 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	1112	000000019	0000000000000000001			E	47 COMPROBACION FONDO FIJO EFRAIN GUTIERREZ	50,000.00	0.00
2.00	1111	000000002	0000000000000000001	0005		E	47 COMPROBACION FONDO FIJO EFRAIN GUTIERREZ	0.00	50,000.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

								TOTAL POLIZA	50,000.00	50,000.00	
No. de Póliza: D 48		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	000000019	00000000000000000001			D 48	DEPOSITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.52	0.00		
								Flujo de Efectivo: 13.00 0.52			
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D 48	DEPOSITO DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	0.52		
								Flujo de Efectivo: 29.00 0.52			
								TOTAL POLIZA	0.52	0.52	
No. de Póliza: D 49		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	000000019	00000000000000000001			D 49	DEPOSITO DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	800.00	0.00		
								Flujo de Efectivo: 13.00 800.00			
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D 49	DEPOSITO DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	800.00		
								Flujo de Efectivo: 29.00 800.00			
								TOTAL POLIZA	800.00	800.00	
No. de Póliza: D 50		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	000000019	00000000000000000001			D 50	DEPOSITO DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	99.32	0.00		
								Flujo de Efectivo: 13.00 99.32			
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D 50	DEPOSITO DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	99.32		
								Flujo de Efectivo: 29.00 99.32			
								TOTAL POLIZA	99.32	99.32	
No. de Póliza: D 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	000000019	00000000000000000001			D 51	DEPOSITO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	789.44	0.00		
								Flujo de Efectivo: 13.00 789.44			
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D 51	DEPOSITO DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	789.44		
								Flujo de Efectivo: 29.00 789.44			
								TOTAL POLIZA	789.44	789.44	
No. de Póliza: D 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	000000019	00000000000000000001			D 52	DEPOSITO DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	15,439.00	0.00		
								Flujo de Efectivo: 13.00 15,439.00			
2.00	1111	000000001	00000000000000000001	0001		D 52	DEPOSITO DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	0.00	15,439.00		
								Flujo de Efectivo: 29.00 15,439.00			
								TOTAL POLIZA	15,439.00	15,439.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 53      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	000000019	000000000000000001			D 53	DEPOSITO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 31,545.00	31,545.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 53	DEPOSITO DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 31,545.00	0.00	31,545.00
TOTAL POLIZA								31,545.00	31,545.00

No. de Póliza: D 54      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	000000019	000000000000000001			D 54	DEPOSITO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 13.00 55,400.00	55,400.00	0.00
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 54	DEPOSITO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 55,400.00	0.00	55,400.00
TOTAL POLIZA								55,400.00	55,400.00

No. de Póliza: D 55      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	020201010202110101	6122		E 55	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.115 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	449,935.96	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 55	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.115 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	449,935.96
3.00	1134	000000001	0000000000000000067	0001		E 55	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.115 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	449,935.96	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E 55	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.115 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	449,935.96	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E 55	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.115 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	449,935.96
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		E 55	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.115	0.00	449,935.96
TOTAL POLIZA								1,349,807.88	1,349,807.88

No. de Póliza: D 56      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	020201010202110101	6122		D 56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135 EST.1 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	1,002,813.28	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135 EST.1 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	1,002,813.28
3.00	1236	000000981	000000000000000002	0001	0001	D 56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135 EST.1 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	1,478,236.07	0.00
4.00	1134	000000001	0000000000000000067	0001		D 56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135 EST.1 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	449,935.96
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135 EST.1 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	25,486.83
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135 EST.1 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	25,486.83
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135 EST.1 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	25,486.83	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135 EST.1 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	1,002,813.28	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135 EST.1 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	1,002,813.28
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D	56	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.135	0.00	1,002,813.28
TOTAL POLIZA									3,509,349.46	3,509,349.46

No. de Póliza: D 57

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	020201010202110101	6122		D	57	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.159 EST.2 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	21,178.92	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	57	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.159 EST.2 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	21,178.92
3.00	1236	000000981	000000000000000002	0001	0001	D	57	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.159 EST.2 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	21,550.48	0.00
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	57	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.159 EST.2 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	371.56
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	57	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.159 EST.2 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	371.56
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	57	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.159 EST.2 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	371.56	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	57	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.159 EST.2 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	21,178.92	0.00
8.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	57	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.159 EST.2 AMPLIAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL 1A ET. FLOR DE GALLO	0.00	21,178.92
9.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D	57	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.159	0.00	21,178.92
TOTAL POLIZA									64,279.88	64,279.88

No. de Póliza: D 58

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	020201010202110101	6122		D	58	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.114 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	599,547.28	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	58	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.114 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	599,547.28
3.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D	58	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.114 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	599,547.28	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	58	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.114 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	599,547.28	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	58	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.114 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	599,547.28
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D	58	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.114	0.00	599,547.28
TOTAL POLIZA									1,798,641.84	1,798,641.84

No. de Póliza: D 59

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	020201010202110101	6122		E	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140 EST.1 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	1,202,323.09	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140 EST.1 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	1,202,323.09
3.00	1236	000000981	000000000000000008	0001	0001	E	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140 EST.1 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	1,760,978.26	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		E	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140 EST.1 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	528,293.48
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140 EST.1 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	30,361.69
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140 EST.1 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	30,361.69





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140 EST.1 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	30,361.69	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140 EST.1 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	1,202,323.09	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140 EST.1 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	1,202,323.09
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D	59	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.140	0.00	1,202,323.09
TOTAL POLIZA									4,195,986.13	4,195,986.13

No. de Póliza: D 60

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	020201010202110101	6122		D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160 EST.2 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	138,759.61	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160 EST.2 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	138,759.61	
3.00	1236	000000981	000000000000000008	0001	0001	D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160 EST.2 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	203,233.77	0.00	
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160 EST.2 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	60,970.13	
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160 EST.2 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	3,504.03	
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160 EST.2 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	3,504.03	
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160 EST.2 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	3,504.03	0.00	
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160 EST.2 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	138,759.61	0.00	
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160 EST.2 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	138,759.61	
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D 60	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.160	0.00	138,759.61	
TOTAL POLIZA									484,257.02	484,257.02

No. de Póliza: D 61

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	020201010202110101	6122		D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161 EST.3 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	23,404.19	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161 EST.3 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	23,404.19	
3.00	1236	000000981	000000000000000008	0001	0001	D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161 EST.3 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	34,278.88	0.00	
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161 EST.3 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	10,283.67	
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161 EST.3 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	591.02	
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161 EST.3 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	591.02	
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161 EST.3 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	591.02	0.00	
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161 EST.3 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	23,404.19	0.00	
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161 EST.3 IMPERMEABILIZAC DE C.SOCIAL Y ANEXOS, ZACAMULPA HUITZIZILAPAN	0.00	23,404.19	
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D 61	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.161	0.00	23,404.19	
TOTAL POLIZA									81,678.28	81,678.28



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 62

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	020201010202110101	6122		D 62	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.117 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	554,668.63	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 62	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.117 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	554,668.63
3.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D 62	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.117 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	554,668.63	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 62	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.117 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	554,668.63	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 62	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.117 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	554,668.63
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0309		D 62	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.117	0.00	554,668.63
TOTAL POLIZA								1,664,005.89	1,664,005.89

No. de Póliza: D 63

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	020201010202110101	6122		D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	206,753.92	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	206,753.92
3.00	1236	000000981	000000000000000012	0001	0001	D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	774,780.84	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	554,668.63
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	13,358.29
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	13,358.29
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	13,358.29	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	206,753.92	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	206,753.92
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0309		D 63	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.149	0.00	206,753.92
TOTAL POLIZA								1,201,646.97	1,201,646.97

No. de Póliza: D 64

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	020201010202110101	6122		D 64	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.150 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	28,294.29	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 64	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.150 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	28,294.29
3.00	1236	000000981	000000000000000012	0001	0001	D 64	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.150 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	28,790.68	0.00
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 64	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.150 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	496.39
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 64	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.150 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	0.00	496.39
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 64	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.150 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	496.39	0.00
7.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 64	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.150 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILOLPAN	28,294.29	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122	D	64	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.150 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, STA MARIA TLALMIMILPAN	0.00	28,294.29
9.00	2112	000000001	000000000000002000	0309	D	64	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.150	0.00	28,294.29
TOTAL POLIZA								85,875.65	85,875.65

No. de Póliza: D 65

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	020201010202110101	6122	D	65	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.120 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	447,336.97	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122	D	65	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.120 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	447,336.97
3.00	1134	000000001	000000000000000067	0001	D	65	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.120 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	447,336.97	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122	D	65	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.120 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	447,336.97	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122	D	65	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.120 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	447,336.97
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0309	D	65	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.120	0.00	447,336.97
TOTAL POLIZA								1,342,010.91	1,342,010.91

No. de Póliza: D 66

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	8245	F00124000	020201010202110101	6122	D	66	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139 EST.1 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	428,757.05	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122	D	66	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139 EST.1 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	428,757.05
3.00	1236	000000981	000000000000000038	0001	0001	D	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139 EST.1 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	627,977.51	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001	D	66	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139 EST.1 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	188,393.26
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001	D	66	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139 EST.1 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	10,827.20
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139 EST.1 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	10,827.20
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139 EST.1 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	10,827.20	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122	D	66	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139 EST.1 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	428,757.05	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122	D	66	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139 EST.1 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	428,757.05
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309	D	66	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.139	0.00	428,757.05
TOTAL POLIZA								1,496,318.81	1,496,318.81

No. de Póliza: D 67

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	020201010202110101	6122	D	67	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155 EST.2 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	94,858.26	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122	D	67	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155 EST.2 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	94,858.26
3.00	1236	000000981	000000000000000038	0001	0001	D	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155 EST.2 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	360,009.02	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001	D	67	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155 EST.2 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	258,943.71
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001	D	67	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155 EST.2 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	6,207.05



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	67	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155 EST.2 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	6,207.05
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	67	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155 EST.2 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	6,207.05	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	67	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155 EST.2 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	94,858.26	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	67	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155 EST.2 TANQUE DE ALMACENAM Y DISTRIBUC DE AGUA POTABLE, CALLE AGRICULTURA, STA MARIA ATARASQ	0.00	94,858.26
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D	67	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.155	0.00	94,858.26
TOTAL POLIZA									555,932.59	555,932.59

No. de Póliza: D 68

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	020201010202110101	6122		D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137 EST.1 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	644,703.78	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137 EST.1 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	644,703.78
3.00	1236	000000981	000000000000000042	0001	0001	D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137 EST.1 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	944,263.12	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137 EST.1 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	283,278.94
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137 EST.1 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	16,280.40
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137 EST.1 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	16,280.40
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137 EST.1 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	16,280.40	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137 EST.1 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	644,703.78	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137 EST.1 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	644,703.78
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D	68	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.137	0.00	644,703.78
TOTAL POLIZA									2,249,951.08	2,249,951.08

No. de Póliza: D 69

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	020201010202110101	6122		D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153 EST.2 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	104,654.95	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153 EST.2 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	104,654.95
3.00	1236	000000981	000000000000000042	0001	0001	D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153 EST.2 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	153,282.49	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153 EST.2 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	45,984.74
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153 EST.2 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	2,642.80
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153 EST.2 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	2,642.80
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153 EST.2 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	2,642.80	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153 EST.2 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	104,654.95	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153 EST.2 DOS AULAS EN J.NIÑOS ING. MANUEL GONZALEZ, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	104,654.95
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D	69	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.153	0.00	104,654.95
TOTAL POLIZA									365,235.19	365,235.19



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 70

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	020201010202110101	6122		D 70	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.124 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	749,016.50	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 70	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.124 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	749,016.50
3.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D 70	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.124 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	749,016.50	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 70	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.124 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	749,016.50	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 70	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.124 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	749,016.50
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0309		D 70	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.124	0.00	749,016.50
TOTAL POLIZA								2,247,049.50	2,247,049.50

No. de Póliza: D 71

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	020201010202110101	6122		D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172 EST.1 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	632,896.85	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172 EST.1 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	632,896.85
3.00	1236	000000981	000000000000000061	0001	0001	D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172 EST.1 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	926,970.12	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172 EST.1 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	278,091.03
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172 EST.1 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	15,982.24
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172 EST.1 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	15,982.24
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172 EST.1 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	15,982.24	0.00
8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172 EST.1 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	632,896.85	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172 EST.1 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	632,896.85
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0309		D 71	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.172	0.00	632,896.85
TOTAL POLIZA								2,208,746.06	2,208,746.06

No. de Póliza: D 72

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	020201010202110101	6122		D 72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174 EST.2 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	1,071,761.41	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174 EST.2 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	1,071,761.41
3.00	1236	000000981	000000000000000061	0001	0001	D 72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174 EST.2 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	1,569,751.56	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D 72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174 EST.2 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	470,925.47
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174 EST.2 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	27,064.68
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174 EST.2 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	27,064.68
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174 EST.2 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	27,064.68	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174 EST.2 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	1,071,761.41	0.00
9.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174 EST.2 REMODELAC DE AUDITORIO DELEGACION 1A ET. SALAZAR	0.00	1,071,761.41
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0309		D	72	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.174	0.00	1,071,761.41
TOTAL POLIZA									3,740,339.06	3,740,339.06

No. de Póliza: D 73

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	020201010202110101	6122		D	73	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.134 EST.1 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	778,206.83	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	73	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.134 EST.1 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	0.00	778,206.83
3.00	1236	000000981	000000000000000068	0001	0001	D	73	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.134 EST.1 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	791,859.58	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	73	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.134 EST.1 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	778,206.83	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	73	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.134 EST.1 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	0.00	778,206.83
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	73	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.134 EST.1 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	0.00	13,652.75
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	73	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.134 EST.1 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	0.00	13,652.75
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	73	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.134 EST.1 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	13,652.75	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0309		D	73	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.134	0.00	778,206.83
TOTAL POLIZA									2,361,925.99	2,361,925.99

No. de Póliza: D 74

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	020201010202110101	6122		D	74	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.157 EST.2 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	59,710.48	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	74	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.157 EST.2 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	0.00	59,710.48
3.00	1236	000000981	000000000000000068	0001	0001	D	74	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.157 EST.2 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	60,758.03	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	74	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.157 EST.2 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	59,710.48	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	74	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.157 EST.2 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	0.00	59,710.48
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	74	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.157 EST.2 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	0.00	1,047.55
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	74	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.157 EST.2 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	0.00	1,047.55
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	74	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.157 EST.2 REHABILITAC DE MURO PERIMETRAL ESC PREPARATORIA OF. No 23. COL. LA ESTACION	1,047.55	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0309		D	74	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.157	0.00	59,710.48
TOTAL POLIZA									181,226.54	181,226.54

No. de Póliza: D 75

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	020201010202110101	6122		D	75	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.123 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	449,963.83	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	75	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.123 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	449,963.83



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	1134	000000001	000000000000000067	0001	D	75	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.123 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	449,963.83	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122	D	75	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.123 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	449,963.83	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122	D	75	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.123 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	449,963.83
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0309	D	75	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.123	0.00	449,963.83
TOTAL POLIZA								1,349,891.49	1,349,891.49

No. de Póliza: D 76

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	020201010202110101	6122		D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133 EST.1 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	235,437.60	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133 EST.1 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	235,437.60
3.00	1236	000000981	000000000000000069	0001	0001	D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133 EST.1 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	344,832.83	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133 EST.1 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	103,449.84
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133 EST.1 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	235,437.60	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133 EST.1 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	235,437.60
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133 EST.1 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	5,945.39
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133 EST.1 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	5,945.39
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133 EST.1 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	5,945.39	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		D 76	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.133	0.00	235,437.60
TOTAL POLIZA								821,653.42	821,653.42

No. de Póliza: D 77

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	020201010202110101	6122		E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158 EST.2 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	413.05	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158 EST.2 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	413.05
3.00	1236	000000981	000000000000000069	0001	0001	E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158 EST.2 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	353,013.47	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158 EST.2 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	346,513.98
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158 EST.2 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	413.05	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158 EST.2 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	413.05
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158 EST.2 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	6,086.44
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158 EST.2 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	0.00	6,086.44
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158 EST.2 CONSTRUCC CENTRO DEPORTIVO 1A ET. COL. LA ESTACION	6,086.44	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0309		E 77	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.158	0.00	413.05
TOTAL POLIZA								359,926.01	359,926.01



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 78

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	020201010202110101	6122		D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	1,290,583.84	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	1,290,583.84
3.00	1236	000000981	000000000000000031	0001	0001	D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	1,890,249.05	0.00
3.10	1134	000000001	000000000000000020	0001		D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	567,074.71
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	1,290,583.84	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	1,290,583.84
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	32,590.50
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	32,590.50
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	32,590.50	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D 78	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.206	0.00	1,290,583.84
TOTAL POLIZA								4,504,007.23	4,504,007.23

No. de Póliza: D 79

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	020201010202110101	6122		D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	2,010,823.63	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	2,010,823.63
3.00	1236	000000981	000000000000000031	0001	0001	D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	2,945,150.12	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000020	0001		D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	883,545.04
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	2,010,823.63	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	2,010,823.63
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	50,778.45
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	50,778.45
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	50,778.45	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D 79	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.228	0.00	2,010,826.63
TOTAL POLIZA								7,017,575.83	7,017,575.83

No. de Póliza: D 80

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	020201010202110101	6122		D 80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233 EST.3 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	110,959.16	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233 EST.3 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	0.00	110,959.16
3.00	1236	000000981	000000000000000031	0001	0001	D 80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233 EST.3 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLAMMIMILPAN	162,515.95	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1134	000000001	000000000000000020	0001		D	80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233 EST.3 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLALMIMILOLPAN	0.00	48,754.79
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233 EST.3 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLALMIMILOLPAN	110,959.16	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233 EST.3 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLALMIMILOLPAN	0.00	110,959.16
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233 EST.3 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLALMIMILOLPAN	0.00	2,802.00
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233 EST.3 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLALMIMILOLPAN	0.00	2,802.00
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233 EST.3 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 5A ET. REGION TLALMIMILOLPAN	2,802.00	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0141		D	80	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.233	0.00	110,959.16
TOTAL POLIZA									387,236.27	387,236.27

No. de Póliza: D 81

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	020201010202110101	6122		D	81	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.225 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	1,499,897.20	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	81	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.225 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	1,499,897.20
3.00	1134	000000001	000000000000000020	0001		D	81	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.225 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	1,499,897.20	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	81	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.225 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	1,499,897.20	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	81	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.225 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	1,499,897.20
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0141		D	81	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.225	0.00	1,499,897.20
TOTAL POLIZA									4,499,691.60	4,499,691.60

No. de Póliza: D 82

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	020201010202110101	6122		D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229 EST.1 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	1,854,859.34	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229 EST.1 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	1,854,859.34
3.00	1236	000000981	000000000000000257	0001	0001	D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229 EST.1 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	2,716,713.18	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000020	0001		D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229 EST.1 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	815,013.96
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229 EST.1 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	1,854,859.34	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229 EST.1 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	1,854,859.34
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229 EST.1 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	46,839.88
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229 EST.1 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	46,839.88
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229 EST.1 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	46,839.88	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0141		D	82	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.229	0.00	1,854,859.34
TOTAL POLIZA									6,473,271.74	6,473,271.74

No. de Póliza: D 83

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250 EST.2 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	1,232,673.25	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250 EST.2 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	1,232,673.25
3.00	1236	000000981	000000000000000257	0001	0001	D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250 EST.2 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	1,805,430.52	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250 EST.2 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	541,629.16
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250 EST.2 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	1,232,673.25	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250 EST.2 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	1,232,673.25
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250 EST.2 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	31,128.11
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250 EST.2 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	31,128.11
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250 EST.2 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	31,128.11	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D	83	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.250	0.00	1,232,673.25
TOTAL POLIZA									4,301,905.13	4,301,905.13

No. de Póliza: D 84

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	020201010202110101	6122		D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239 EST.3 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	326,026.56	0.00
2.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239 EST.3 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	326,026.56
3.00	1236	000000981	000000000000000257	0001	0001	D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239 EST.3 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	477,513.64	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239 EST.3 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	143,254.09
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239 EST.3 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	326,026.56	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239 EST.3 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	326,026.56
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239 EST.3 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	8,232.99
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239 EST.3 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	0.00	8,232.99
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239 EST.3 CONSTRUCC MERCADO MPAL 9NA ET. COL CENTRO CAB. MPAL	8,232.99	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D	84	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.239	0.00	326,026.56
TOTAL POLIZA									1,137,799.75	1,137,799.75

No. de Póliza: D 85

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	020201010202110101	6122		E	85	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.226 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,499,977.71	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	85	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.226 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,499,977.71
3.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		E	85	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.226 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,499,977.71	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E	85	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.226 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,499,977.71	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E	85	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.226 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,499,977.71
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		E	85	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.226	0.00	1,499,977.71



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	4,499,933.13	4,499,933.13	
No. de Póliza: D 86		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	020201010202110101	6122		D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,971,606.07	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,971,606.07	
3.00	1236	000000981	000000000000000260	0001	0001	D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	2,887,705.86	0.00	
4.00	1134	000000001	000000000000000020	0001		D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	866,311.76	
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,971,606.07	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,971,606.07	
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	49,788.03	
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	49,788.03	
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	49,788.03	0.00	
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D 86	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.234	0.00	1,971,606.07	
							TOTAL POLIZA	6,880,706.03	6,880,706.03	

No. de Póliza: D 87		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	020201010202110101	6122		D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,432,997.67	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,432,997.67	
3.00	1236	000000981	000000000000000260	0001	0001	D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	2,098,834.96	0.00	
4.00	1134	000000001	000000000000000020	0001		D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	629,650.48	
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,432,997.67	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,432,997.67	
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	36,186.81	
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	36,186.81	
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	36,186.81	0.00	
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D 87	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.240	0.00	1,432,997.67	
							TOTAL POLIZA	5,001,017.11	5,001,017.11	

No. de Póliza: D 88		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	020201010202110101	6122		E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	9,138.63	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	9,138.63	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	1236	000000981	00000000000000260	0001	0001	E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	13,384.86	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	4,015.46
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	9,138.63	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	9,138.63
7.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	230.77
8.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	230.77
9.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 10A ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	230.77	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		E 88	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.241	0.00	9,138.63
TOTAL POLIZA								31,892.89	31,892.89

No. de Póliza: D 89

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	020201010202110101	6122		D 89	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.227 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,499,654.76	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 89	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.227 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,499,654.76
3.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		D 89	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.227 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,499,654.76	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 89	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.227 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,499,654.76	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 89	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.227 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,499,654.76
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D 89	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.227	0.00	1,499,654.76
TOTAL POLIZA								4,498,964.28	4,498,964.28

No. de Póliza: D 90

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	020201010202110101	6122		E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,185,345.16	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,185,345.16
3.00	1236	000000981	00000000000000315	0001	0001	E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,736,111.60	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	520,833.48
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	1,185,345.16	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,185,345.16
7.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	29,932.96
8.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	29,932.96
9.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242 EST.1 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	29,932.96	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		E 90	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.242	0.00	1,185,345.16
TOTAL POLIZA								4,136,734.88	4,136,734.88



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 91

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	020201010202110101	6122		E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	2,225,013.05	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	2,225,013.05
3.00	1236	000000981	000000000000000315	0001	0001	E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	3,258,857.50	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	977,657.25
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	2,225,013.05	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	2,225,013.05
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	56,187.20
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	56,187.20
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247 EST.2 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	56,187.20	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		E 91	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.247	0.00	2,225,013.05
TOTAL POLIZA								7,765,070.80	7,765,070.80

No. de Póliza: D 92

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	020201010202110101	6122		D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	2,649.16	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	2,649.16
3.00	1236	000000981	000000000000000315	0001	0001	D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	3,880.10	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	1,164.04
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	2,649.16	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	2,649.16
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	66.90
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	0.00	66.90
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249 EST.3 CONSTRUCC DE MERCADO MPAL 11VA ET. COL CENTRO CAB. MUNICIPAL	66.90	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D 92	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.249	0.00	2,649.16
TOTAL POLIZA								9,245.32	9,245.32

No. de Póliza: D 93

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	020201010202110101	6122		D 93	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.208 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	1,049,950.15	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 93	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.208 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	1,049,950.15
3.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		D 93	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.208 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	1,049,950.15	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	93	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.208 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	1,049,950.15	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	93	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.208 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	1,049,950.15
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D	93	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.208	0.00	1,049,950.15
TOTAL POLIZA									3,149,850.45	3,149,850.45

No. de Póliza: D 94

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	020201010202110101	6122		D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219 EST.1 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	722,709.91	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219 EST.1 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	722,709.91
3.00	1236	000000981	000000000000000319	0001	0001	D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219 EST.1 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	1,058,514.52	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219 EST.1 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	317,554.36
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219 EST.1 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	722,709.91	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219 EST.1 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	722,709.91
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219 EST.1 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	18,250.25
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219 EST.1 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	18,250.25
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219 EST.1 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	18,250.25	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D	94	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.219	0.00	722,709.91
TOTAL POLIZA									2,522,184.59	2,522,184.59

No. de Póliza: D 95

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	020201010202110101	6122		D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235 EST.2 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	1,220,763.89	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235 EST.2 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	1,220,763.89
3.00	1236	000000981	000000000000000319	0001	0001	D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235 EST.2 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	1,787,987.52	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235 EST.2 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	536,396.26
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235 EST.2 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	1,220,763.89	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235 EST.2 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	1,220,763.89
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235 EST.2 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	30,827.37
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235 EST.2 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	30,827.37
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235 EST.2 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	30,827.37	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D	95	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.235	0.00	1,220,763.89
TOTAL POLIZA									4,260,342.67	4,260,342.67

No. de Póliza: D 96

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248 EST.3 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	446,067.92	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248 EST.3 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	446,067.92
3.00	1236	000000981	000000000000000319	0001	0001	D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248 EST.3 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	653,331.79	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000020	0001		D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248 EST.3 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	195,999.53
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248 EST.3 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	446,067.92	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248 EST.3 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	446,067.92
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248 EST.3 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	11,264.34
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248 EST.3 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	11,264.34
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248 EST.3 REMODELAC DE C.HISTORICO 5TA ET. SAN MIGUEL AMEYALCO	11,264.34	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D	96	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.248	0.00	446,067.92
TOTAL POLIZA									1,556,731.97	1,556,731.97

No. de Póliza: D 97

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	020201010202110101	6122		D	97	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.253 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	950,818.51	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	97	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.253 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	0.00	950,818.51
3.00	1236	000000981	000000000000000328	0001	0001	D	97	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.253 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	1,985,043.40	0.00
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	97	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.253 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	0.00	34,224.89
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	97	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.253 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	0.00	34,224.89
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	97	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.253 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	34,224.89	0.00
7.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D	97	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.253	0.00	1,950,818.51
TOTAL POLIZA									2,970,086.80	2,970,086.80

No. de Póliza: D 98

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	020201010202110101	6122		D	98	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.254 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	14,618.99	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	14,618.99
3.00	1236	000000981	000000000000000328	0001	0001	D	98	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.254 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	14,875.46	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	98	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.254 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	14,618.99	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	98	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.254 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	0.00	14,618.99
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	98	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.254 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	0.00	256.47
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	98	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.254 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	0.00	256.47
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	98	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.254 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 7A ET. REGION TLALMIMILPAN	256.47	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0141		D	98	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.254	0.00	14,618.99



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 99      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      44,369.91      44,369.91  
 Fecha de la Póliza: 31/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E 99	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.288 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	1,231,227.66	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 99	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.288 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	1,231,227.66
3.00	1236	000000981	000000000000000023	0001	0001	E 99	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.288 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	1,252,828.15	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E 99	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.288 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	1,231,227.66	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E 99	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.288 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	1,231,227.66
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 99	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.288 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	21,600.49
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 99	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.288 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	21,600.49
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 99	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.288 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	21,600.49	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0132		E 99	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.288	0.00	1,231,227.66
TOTAL POLIZA								3,736,883.96	3,736,883.96

No. de Póliza: D 100      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	020201010202110101	6122		E 100	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.289 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	31,597.92	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 100	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.289 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	31,597.92
3.00	1236	000000981	000000000000000023	0001	0001	E 100	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.289 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	32,152.27	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E 100	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.289 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	31,597.92	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E 100	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.289 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	31,597.92
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 100	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.289 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	554.35
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 100	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.289 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	554.35
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 100	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.289 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA 144 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	554.35	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0132		E 100	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.289	0.00	31,597.92
TOTAL POLIZA								95,902.46	95,902.46

No. de Póliza: D 101      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	020201010202110101	6122		D 101	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.280 AMPLIAC DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	749,744.38	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 101	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.280 AMPLIAC DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	749,744.38
3.00	1134	000000001	000000000000000016	0001		D 101	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.280 AMPLIAC DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	749,744.38	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 101	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.280 AMPLIAC DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	749,744.38	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	101	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.280 AMPLIAC DE INSTALACIONES EDUCATIVAS EN ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	749,744.38
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0132		D	101	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.280	0.00	749,744.38
TOTAL POLIZA									2,249,233.14	2,249,233.14

No. de Póliza: D 102

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	020201010202110101	6122		E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286 EST.1 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	1,346,309.40	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286 EST.1 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	1,346,309.40
3.00	1236	000000981	000000000000000030	0001	0001	E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286 EST.1 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	1,971,867.30	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286 EST.1 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	1,346,309.40	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286 EST.1 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	1,346,309.40
6.00	1134	000000001	000000000000000016	0001		E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286 EST.1 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	591,560.19
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286 EST.1 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	33,997.71
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286 EST.1 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	33,997.71
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286 EST.1 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	33,997.71	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0132		E	102	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.286	0.00	1,346,309.40
TOTAL POLIZA									4,698,483.81	4,698,483.81

No. de Póliza: D 103

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	020201010202110101	6122		D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294 EST.2 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	360,005.39	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294 EST.2 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	360,005.39
3.00	1236	000000981	000000000000000030	0001	0001	D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294 EST.2 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	527,280.63	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294 EST.2 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	360,005.39	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294 EST.2 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	360,005.39
6.00	1134	000000001	000000000000000016	0001		D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294 EST.2 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	158,184.19
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294 EST.2 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	9,091.05
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294 EST.2 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	0.00	9,091.05
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294 EST.2 AMPLIAC INSTALACIONES EDUCATIVAS ESC PRIM CUAUHTEMOC 3A ET. ZACAMULPA TLALM	9,091.05	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0132		D	103	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.294	0.00	360,005.39
TOTAL POLIZA									1,256,382.46	1,256,382.46

No. de Póliza: D 104

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	020201010202110101	6122		E	104	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.284 EST.1 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	1,646,256.83	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	104	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.284 EST.1 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	0.00	1,646,256.83
3.00	1236	000000981	000000000000000116	0001	0001	E	104	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.284 EST.1 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	1,675,138.53	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E	104	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.284 EST.1 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	1,646,256.83	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E	104	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.284 EST.1 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	0.00	1,646,256.83
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	104	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.284 EST.1 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	0.00	28,881.70
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	104	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.284 EST.1 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	0.00	28,881.70
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	104	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.284 EST.1 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	28,881.70	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0132		E	104	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.284	0.00	1,646,256.83
TOTAL POLIZA									4,996,533.89	4,996,533.89

No. de Póliza: D 105

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	020201010202110101	6122		D	105	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.301 EST.2 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	319,255.95	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	105	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.301 EST.2 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	0.00	319,255.95
3.00	1236	000000981	000000000000000116	0001	0001	D	105	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.301 EST.2 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	324,856.93	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	105	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.301 EST.2 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	319,255.95	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	105	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.301 EST.2 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	0.00	319,255.95
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	105	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.301 EST.2 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	0.00	5,600.98
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	105	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.301 EST.2 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	0.00	5,600.98
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	105	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.301 EST.2 CONSTRUCC ESC PRIM 1A ET. NDEXI LERMA	5,600.98	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0132		D	105	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.301	0.00	319,255.95
TOTAL POLIZA									968,969.81	968,969.81

No. de Póliza: D 106

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	020201010202110101	6122		D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	923,273.51	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	923,273.51
3.00	1236	000000981	000000000000000060	0001	0001	D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	1,352,269.29	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	405,680.79
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	923,273.51	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	923,273.51
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	23,314.99
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	23,314.99
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7 EST.1 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	23,314.99	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

10.00	2112	000000001	000000000000002000	0310	D	106	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.7	0.00	923,273.51
TOTAL POLIZA								3,222,131.30	3,222,131.30

No. de Póliza: D 107

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	020201010202110101	6122		E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	100,755.37	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	100,755.37
3.00	1236	000000981	000000000000000060	0001	0001	E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	147,571.00	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	44,271.30
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	100,755.37	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	100,755.37
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	2,544.33
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	2,544.33
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	2,544.33	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0310		E 107	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.16	0.00	100,755.37
TOTAL POLIZA								351,626.07	351,626.07

No. de Póliza: D 108

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	020201010202110101	6122		D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01 EST.1 ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	912,428.25	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01 EST.1 ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	912,428.25
3.00	1236	000000981	000000000000000094	0001	0001	D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01 EST.1 ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	1,336,384.81	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01 EST.1 ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	400,915.44
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01 EST.1 ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	912,428.25	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01 EST.1 ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	912,428.25
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01 EST.1 ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	23,041.12
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01 EST.1 ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	23,041.12
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01 EST.1 ARCOTECHO EN ESC PRIM CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	23,041.12	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0310		D 108	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.01	0.00	912,428.25
TOTAL POLIZA								3,184,282.43	3,184,282.43

No. de Póliza: D 109

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	020201010202110101	6122		D 109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	77,112.50	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	77,112.50



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	1236	000000981	000000000000000094	0001	0001	D	109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	112,942.55	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		D	109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	33,882.77
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	77,112.50	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	77,112.50
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	1,947.28
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	0.00	1,947.28
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9 EST.2 ARCOTECHO EN ESC TELESECUNDARIA JUAN RULFO, SALAZAR	1,947.28	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0310		D	109	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.9	0.00	77,112.50
TOTAL POLIZA									269,114.83	269,114.83

No. de Póliza: D 110

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	020201010202110101	6122		D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8 EST.1 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	549,086.56	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8 EST.1 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	549,086.56
3.00	1236	000000981	000000000000000108	0001	0001	D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8 EST.1 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	804,217.68	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8 EST.1 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	241,265.30
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8 EST.1 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	549,086.56	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8 EST.1 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	549,086.56
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8 EST.1 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	13,865.82
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8 EST.1 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	13,865.82
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8 EST.1 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	13,865.82	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0310		D	110	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.8	0.00	549,086.56
TOTAL POLIZA									1,916,256.62	1,916,256.62

No. de Póliza: D 111

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	020201010202110101	6122		D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13 EST.2 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	99,378.57	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13 EST.2 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	99,378.57
3.00	1236	000000981	000000000000000108	0001	0001	D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13 EST.2 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	145,554.46	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13 EST.2 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	43,666.33
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13 EST.2 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	99,378.57	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13 EST.2 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	99,378.57
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13 EST.2 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	2,509.56
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13 EST.2 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	0.00	2,509.56



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13 EST.2 DRENAJE SANITARIO CALLE CARLOS HANK COL ISIDRO FABELA LERMA	2,509.56	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0310		D	111	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.13	0.00	99,378.57
TOTAL POLIZA									346,821.16	346,821.16

No. de Póliza: D 112

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	020201010202110101	6122		D 112	PERSALLT S.A. FACT.60 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES 1A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	982,749.20	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 112	PERSALLT S.A. FACT.60 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES 1A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	982,749.20	
3.00	1236	000000981	000000000000000003	0001	0001	D 112	PERSALLT S.A. FACT.60 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES 1A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	999,990.41	0.00	
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 112	PERSALLT S.A. FACT.60 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES 1A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	982,749.20	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 112	PERSALLT S.A. FACT.60 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES 1A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	982,749.20	
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 112	PERSALLT S.A. FACT.60 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES 1A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	17,241.21	
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 112	PERSALLT S.A. FACT.60 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES 1A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	0.00	17,241.21	
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 112	PERSALLT S.A. FACT.60 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES 1A ET. COL. A.LOPEZ MATEOS	17,241.21	0.00	
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0137		D 112	PERSALLT S.A. FACT.60	0.00	982,749.20	
TOTAL POLIZA									2,982,730.02	2,982,730.02

No. de Póliza: D 113

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	020201010202110101	6122		D 113	PERSALLT S.A. FACT.44 EST.1 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	747,258.91	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 113	PERSALLT S.A. FACT.44 EST.1 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	747,258.91	
3.00	1236	000000981	000000000000000007	0001	0001	D 113	PERSALLT S.A. FACT.44 EST.1 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	760,368.72	0.00	
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 113	PERSALLT S.A. FACT.44 EST.1 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	747,258.91	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 113	PERSALLT S.A. FACT.44 EST.1 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	747,258.91	
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 113	PERSALLT S.A. FACT.44 EST.1 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	13,109.81	
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 113	PERSALLT S.A. FACT.44 EST.1 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	13,109.81	
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 113	PERSALLT S.A. FACT.44 EST.1 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	13,109.81	0.00	
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0137		D 113	PERSALLT S.A. FACT.44	0.00	747,258.91	
TOTAL POLIZA									2,267,996.35	2,267,996.35

No. de Póliza: D 114

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	020201010202110101	6122		D 114	PERSALLT S.A. FACT.50 EST.2 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	87,711.69	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 114	PERSALLT S.A. FACT.50 EST.2 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	87,711.69
3.00	1236	000000981	000000000000000007	0001	0001	D 114	PERSALLT S.A. FACT.50 EST.2 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	89,250.49	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 114	PERSALLT S.A. FACT.50 EST.2 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	87,711.69	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	114	PERSALLT S.A. FACT.50 EST.2 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	87,711.69
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	114	PERSALLT S.A. FACT.50 EST.2 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	1,538.80
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	114	PERSALLT S.A. FACT.50 EST.2 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	1,538.80
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	114	PERSALLT S.A. FACT.50 EST.2 REHABILITAC PATIO DE ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	1,538.80	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0137		D	114	PERSALLT S.A. FACT.50	0.00	87,711.69
TOTAL POLIZA									266,212.67	266,212.67

No. de Póliza: D 115

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	020201010202110101	6122		D	115	PERSALLT S.A. FACT.45 EST.1 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	870,865.03	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	115	PERSALLT S.A. FACT.45 EST.1 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	870,865.03
3.00	1236	000000981	000000000000000028	0001	0001	D	115	PERSALLT S.A. FACT.45 EST.1 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	886,143.36	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	115	PERSALLT S.A. FACT.45 EST.1 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	870,865.03	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	115	PERSALLT S.A. FACT.45 EST.1 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	870,865.03
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	115	PERSALLT S.A. FACT.45 EST.1 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	15,278.33
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	115	PERSALLT S.A. FACT.45 EST.1 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	15,278.33
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	115	PERSALLT S.A. FACT.45 EST.1 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	15,278.33	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0137		D	115	PERSALLT S.A. FACT.45	0.00	870,865.03
TOTAL POLIZA									2,643,151.75	2,643,151.75

No. de Póliza: D 116

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	020201010202110101	6122		D	116	PERSALLT S.A. FACT.48 EST.2 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	107,979.78	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	116	PERSALLT S.A. FACT.48 EST.2 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	107,979.78
3.00	1236	000000981	000000000000000028	0001	0001	D	116	PERSALLT S.A. FACT.48 EST.2 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	109,874.16	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	116	PERSALLT S.A. FACT.48 EST.2 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	107,979.78	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	116	PERSALLT S.A. FACT.48 EST.2 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	107,979.78
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	116	PERSALLT S.A. FACT.48 EST.2 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	1,894.38
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	116	PERSALLT S.A. FACT.48 EST.2 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	1,894.38
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	116	PERSALLT S.A. FACT.48 EST.2 AMPLIAC DE CAMPO MORTUORIO 1A ET. ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	1,894.38	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0137		D	116	PERSALLT S.A. FACT.48	0.00	107,979.78
TOTAL POLIZA									327,728.10	327,728.10

No. de Póliza: D 117

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	117	PERSALLT S.A. FACT.33 EST.1 TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS, COL. AGRICOLA ANALCO	490,946.90	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	117	PERSALLT S.A. FACT.33 EST.1 TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	490,946.90
3.00	1236	000000981	000000000000000092	0001	0001	D	117	PERSALLT S.A. FACT.33 EST.1 TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS, COL. AGRICOLA ANALCO	499,560.00	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	117	PERSALLT S.A. FACT.33 EST.1 TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS, COL. AGRICOLA ANALCO	490,946.90	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	117	PERSALLT S.A. FACT.33 EST.1 TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	490,946.90
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	117	PERSALLT S.A. FACT.33 EST.1 TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	8,613.10
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	117	PERSALLT S.A. FACT.33 EST.1 TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	8,613.10
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	117	PERSALLT S.A. FACT.33 EST.1 TERMINAC DE PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE MORELOS, COL. AGRICOLA ANALCO	8,613.10	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000002000	0137		D	117	PERSALLT S.A. FACT.33	0.00	490,946.90
TOTAL POLIZA									1,490,066.90	1,490,066.90

No. de Póliza: D 118

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	020201010202110101	6122		D	118	PERSALLT S.A. FACT.40 EST.1 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	1,417,405.90	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	118	PERSALLT S.A. FACT.40 EST.1 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	1,417,405.90
3.00	1236	000000981	000000000000000096	0001	0001	D	118	PERSALLT S.A. FACT.40 EST.1 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	2,075,998.54	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000031	0001		D	118	PERSALLT S.A. FACT.40 EST.1 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	622,799.56
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	118	PERSALLT S.A. FACT.40 EST.1 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	1,417,405.90	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	118	PERSALLT S.A. FACT.40 EST.1 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	1,417,405.90
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	118	PERSALLT S.A. FACT.40 EST.1 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	35,793.08
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	118	PERSALLT S.A. FACT.40 EST.1 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	35,793.08
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	118	PERSALLT S.A. FACT.40 EST.1 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	35,793.08	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0137		D	118	PERSALLT S.A. FACT.40	0.00	1,417,405.90
TOTAL POLIZA									4,946,603.42	4,946,603.42

No. de Póliza: D 119

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	020201010202110101	6122		D	119	PERSALLT S.A. FACT.59 EST.2 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	739,854.83	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	119	PERSALLT S.A. FACT.59 EST.2 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	739,854.83
3.00	1236	000000981	000000000000000096	0001	0001	D	119	PERSALLT S.A. FACT.59 EST.2 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	1,083,625.76	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000031	0001		D	119	PERSALLT S.A. FACT.59 EST.2 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	325,087.73
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	119	PERSALLT S.A. FACT.59 EST.2 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	739,854.83	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	119	PERSALLT S.A. FACT.59 EST.2 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	739,854.83
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	119	PERSALLT S.A. FACT.59 EST.2 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	18,683.20



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	119	PERSALLT S.A. FACT.59 EST.2 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	0.00	18,683.20
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	119	PERSALLT S.A. FACT.59 EST.2 CONTINUAC TRABAJOS CASA DEL COMUNERO 2A ET. LA CONCEPCION XOCHI	18,683.20	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0137		D	119	PERSALLT S.A. FACT.59	0.00	739,854.83
TOTAL POLIZA									2,582,018.62	2,582,018.62

No. de Póliza: D 120

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	020201010202110101	6122		D	120	PERSALLT S.A. FACT.42 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES ESC TELESECUNDARIA PROF CARLOS HANK, COL. E.ZAPATA	489,870.37	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	120	PERSALLT S.A. FACT.42 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES ESC TELESECUNDARIA PROF CARLOS HANK, COL. E.ZAPATA	0.00	489,870.37
3.00	1236	000000981	00000000000000105	0001	0001	D	120	PERSALLT S.A. FACT.42 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES ESC TELESECUNDARIA PROF CARLOS HANK, COL. E.ZAPATA	498,464.59	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	120	PERSALLT S.A. FACT.42 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES ESC TELESECUNDARIA PROF CARLOS HANK, COL. E.ZAPATA	489,870.37	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	120	PERSALLT S.A. FACT.42 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES ESC TELESECUNDARIA PROF CARLOS HANK, COL. E.ZAPATA	0.00	489,870.37
6.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		D	120	PERSALLT S.A. FACT.42 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES ESC TELESECUNDARIA PROF CARLOS HANK, COL. E.ZAPATA	0.00	8,594.22
7.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	D	120	PERSALLT S.A. FACT.42 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES ESC TELESECUNDARIA PROF CARLOS HANK, COL. E.ZAPATA	0.00	8,594.22
8.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	D	120	PERSALLT S.A. FACT.42 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES ESC TELESECUNDARIA PROF CARLOS HANK, COL. E.ZAPATA	8,594.22	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0137		D	120	PERSALLT S.A. FACT.42	0.00	489,870.37
TOTAL POLIZA									1,486,799.55	1,486,799.55

No. de Póliza: D 121

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	020201010202110101	6122		D	121	PERSALLT S.A. FACT.36 EST.1 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	648,588.84	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	121	PERSALLT S.A. FACT.36 EST.1 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	648,588.84
3.00	1236	000000981	00000000000000111	0001	0001	D	121	PERSALLT S.A. FACT.36 EST.1 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	949,953.37	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000031	0001		D	121	PERSALLT S.A. FACT.36 EST.1 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	284,986.02
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	121	PERSALLT S.A. FACT.36 EST.1 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	648,588.84	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	121	PERSALLT S.A. FACT.36 EST.1 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	648,588.84
7.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		D	121	PERSALLT S.A. FACT.36 EST.1 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	16,378.51
8.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	D	121	PERSALLT S.A. FACT.36 EST.1 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	16,378.51
9.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	D	121	PERSALLT S.A. FACT.36 EST.1 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	16,378.51	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0137		D	121	PERSALLT S.A. FACT.36	0.00	648,588.84
TOTAL POLIZA									2,263,509.56	2,263,509.56

No. de Póliza: D 122

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	020201010202110101	6122		D	122	PERSALLT S.A. FACT.54 EST.2 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	580,209.14	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	122	PERSALLT S.A. FACT.54 EST.2 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	580,209.14
3.00	1236	000000981	00000000000000111	0001	0001	D	122	PERSALLT S.A. FACT.54 EST.2 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	849,801.27	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1134	000000001	000000000000000031	0001		D	122	PERSALLT S.A. FACT.54 EST.2 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	254,940.38
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	122	PERSALLT S.A. FACT.54 EST.2 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	580,209.14	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	122	PERSALLT S.A. FACT.54 EST.2 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	580,209.14
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	122	PERSALLT S.A. FACT.54 EST.2 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	14,651.75
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	122	PERSALLT S.A. FACT.54 EST.2 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	0.00	14,651.75
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	122	PERSALLT S.A. FACT.54 EST.2 DELEGACION MPAL 3A ET. LA UNIDAD HUITZIZILAPAN	14,651.75	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0137		D	122	PERSALLT S.A. FACT.54	0.00	580,209.14
TOTAL POLIZA									2,024,871.30	2,024,871.30

No. de Póliza: D 123

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	020201010202110101	6122		D	123	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.223 EST.1 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	780,841.96	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	123	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.223 EST.1 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	0.00	780,841.96
3.00	1236	000000981	000000000000000084	0001	0001	D	123	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.223 EST.1 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	794,540.94	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	123	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.223 EST.1 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	780,841.96	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	123	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.223 EST.1 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	0.00	780,841.96
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	123	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.223 EST.1 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	0.00	13,698.98
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	123	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.223 EST.1 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	0.00	13,698.98
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	123	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.223 EST.1 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	13,698.98	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0036		D	123	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.223	0.00	780,841.96
TOTAL POLIZA									2,369,923.84	2,369,923.84

No. de Póliza: D 124

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	020201010202110101	6122		D	124	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.224 EST.2 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	201,905.56	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	124	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.224 EST.2 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	0.00	201,905.56
3.00	1236	000000981	000000000000000084	0001	0001	D	124	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.224 EST.2 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	205,447.76	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	124	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.224 EST.2 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	201,905.56	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	124	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.224 EST.2 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	0.00	201,905.56
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	124	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.224 EST.2 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	0.00	3,542.20
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	124	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.224 EST.2 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	0.00	3,542.20
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	124	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.224 EST.2 EXPLANADA Y ACABADOS EXT EN CENTRO SOCIAL, TOMAPA TULTEPEC	3,542.20	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0036		D	124	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.224	0.00	201,905.56
TOTAL POLIZA									612,801.08	612,801.08



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 125

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	020201010202110101	6122		D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	683,866.81	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	683,866.81
3.00	1236	000000981	000000000000000123	0001	0001	D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	1,001,623.10	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000018	0001		D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	300,486.93
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	683,866.81	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	683,866.81
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	17,269.36
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	17,269.36
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219 EST.1 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	17,269.36	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0036		D 125	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.219	0.00	683,866.81
TOTAL POLIZA								2,386,626.08	2,386,626.08

No. de Póliza: D 126

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	020201010202110101	6122		D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220 EST.2 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	681,284.91	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220 EST.2 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	681,284.91
3.00	1236	000000981	000000000000000123	0001	0001	D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220 EST.2 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	997,841.51	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000018	0001		D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220 EST.2 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	299,352.44
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220 EST.2 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	681,284.91	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220 EST.2 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	681,284.91
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220 EST.2 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	17,204.16
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220 EST.2 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	0.00	17,204.16
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220 EST.2 SALON DE USOS MULTIPLES EN DELEGACION 3A ET. OBRA EXT Y RAMPA, AMOMOLULCO	17,204.16	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0036		D 126	CONSTRUCCIONES VALO S.A. FACT.220	0.00	681,284.91
TOTAL POLIZA								2,377,615.49	2,377,615.49

No. de Póliza: D 127

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	020201010202110101	6122		D 127	GRUPO MYGAE S.A. FACT.613 EST.1 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	1,674,010.53	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 127	GRUPO MYGAE S.A. FACT.613 EST.1 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	0.00	1,674,010.53
3.00	1236	000000981	000000000000000316	0001	0001	D 127	GRUPO MYGAE S.A. FACT.613 EST.1 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	1,703,379.14	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 127	GRUPO MYGAE S.A. FACT.613 EST.1 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	1,674,010.53	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 127	GRUPO MYGAE S.A. FACT.613 EST.1 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	0.00	1,674,010.53
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 127	GRUPO MYGAE S.A. FACT.613 EST.1 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	0.00	29,368.61
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 127	GRUPO MYGAE S.A. FACT.613 EST.1 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	0.00	29,368.61
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 127	GRUPO MYGAE S.A. FACT.613 EST.1 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	29,368.61	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0271		D 127	GRUPO MYGAE S.A. FACT.613	0.00	1,674,010.53
TOTAL POLIZA								5,080,768.81	5,080,768.81

No. de Póliza: D 128

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	020201010202110101	6122		D 128	GRUPO MYGAE S.A. FACT.619 EST.2 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	6,450.88	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 128	GRUPO MYGAE S.A. FACT.619 EST.2 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	0.00	6,450.88
3.00	1236	000000981	000000000000000316	0001	0001	D 128	GRUPO MYGAE S.A. FACT.619 EST.2 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	6,564.05	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 128	GRUPO MYGAE S.A. FACT.619 EST.2 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	6,450.88	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 128	GRUPO MYGAE S.A. FACT.619 EST.2 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	0.00	6,450.88
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 128	GRUPO MYGAE S.A. FACT.619 EST.2 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	0.00	113.17
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 128	GRUPO MYGAE S.A. FACT.619 EST.2 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	0.00	113.17
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 128	GRUPO MYGAE S.A. FACT.619 EST.2 TERMINAC LINEA DE ABATECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, SAN MATEO ATARASQ	113.17	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0271		D 128	GRUPO MYGAE S.A. FACT.619	0.00	6,450.88
TOTAL POLIZA								19,578.98	19,578.98

No. de Póliza: D 129

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	020201010202110101	6122		D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	1,023,023.72	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	1,023,023.72
3.00	1236	000000981	000000000000000089	0001	0001	D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	1,498,368.08	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000015	0001		D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	449,510.42
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	1,023,023.72	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	1,023,023.72
7.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	0.00
8.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	25,833.94
9.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	25,833.94
10.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	25,833.94	0.00
11.00	2112	000000001	00000000000002000	0039		D 129	TECTUM ARQUITECTURA ASESORIA S.A. FACT.1127 EST.1 TRABAJOS EN C.SOCIAL GUADALUPANO 2A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	1,023,023.72



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	3,570,249.46	3,570,249.46	
No. de Póliza: D 130		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	020201010202110101	6122		D 130	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510 EST.1 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	1,052,730.57	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 130	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510 EST.1 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	1,052,730.57	
3.00	1236	000000981	000000000000000024	0001	0001	D 130	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510 EST.1 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	1,541,878.11	0.00	
4.00	1134	000000001	000000000000000055	0001		D 130	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510 EST.1 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	462,563.43	
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 130	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510 EST.1 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	1,052,730.57	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 130	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510 EST.1 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	1,052,730.57	
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 130	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510 EST.1 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	26,584.11	
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510 EST.1 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	26,584.11	
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 130	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510 EST.1 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	26,584.11	0.00	
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0268		D 130	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.510	0.00	1,052,730.57	
							TOTAL POLIZA	3,673,923.36	3,673,923.36	

No. de Póliza: D 131		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	020201010202110101	6122		D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579 EST.2 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	25,529.19	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579 EST.2 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	25,529.19	
3.00	1236	000000981	000000000000000024	0001	0001	D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579 EST.2 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	37,391.23	0.00	
4.00	1134	000000001	000000000000000055	0001		D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579 EST.2 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	11,217.36	
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579 EST.2 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	25,529.19	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579 EST.2 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	25,529.19	
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579 EST.2 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	644.68	
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579 EST.2 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	0.00	644.68	
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579 EST.2 ARCOTECHO EN ESC OFICIAL 761 EDO DE MEXICO, COL. A.OBREGON	644.68	0.00	
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0268		D 131	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.579	0.00	25,529.19	
							TOTAL POLIZA	89,094.29	89,094.29	

No. de Póliza: D 132		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	020201010202110101	6122		D 132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566 EST.1 ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	682,306.28	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566 EST.1 ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	0.00	682,306.28	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	1236	000000981	000000000000000085	0001	0001	D	132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566 EST.1 ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	999,337.49	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000055	0001		D	132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566 EST.1 ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	0.00	299,801.25
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566 EST.1 ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	682,306.28	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566 EST.1 ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	0.00	682,306.28
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566 EST.1 ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	0.00	17,229.96
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566 EST.1 ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	0.00	17,229.96
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566 EST.1 ANDADOR CON ILUMINACION CALLE DE ACCESO A C.SOCIAL 2A ET. STA CRUZ TULTEPEC	17,229.96	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0268		D	132	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.566	0.00	682,306.28
TOTAL POLIZA									2,381,180.01	2,381,180.01

No. de Póliza: D 133

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	020201010202110101	6122		D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493 EST.1 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	1,718,525.18	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493 EST.1 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	1,718,525.18
3.00	1236	000000981	000000000000000095	0001	0001	D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493 EST.1 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	2,517,031.83	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000055	0001		D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493 EST.1 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	755,109.55
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493 EST.1 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	1,718,525.18	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493 EST.1 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	1,718,525.18
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493 EST.1 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	43,397.10
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493 EST.1 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	43,397.10
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493 EST.1 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	43,397.10	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0268		D	133	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.493	0.00	1,718,525.18
TOTAL POLIZA									5,997,479.29	5,997,479.29

No. de Póliza: D 134

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	020201010202110101	6122		D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544 EST.2 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	226,490.03	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544 EST.2 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	226,490.03
3.00	1236	000000981	000000000000000095	0001	0001	D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544 EST.2 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	331,727.62	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000055	0001		D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544 EST.2 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	99,518.15
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544 EST.2 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	226,490.03	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544 EST.2 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	226,490.03
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544 EST.2 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	5,719.44
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544 EST.2 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	0.00	5,719.44



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544 EST.2 PLAZA CIVICA FRENTE A DELEGACION MPAL. LA CONCEPCION XOCHICUAUTLA	5,719.44	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0268		D	134	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.544	0.00	226,490.03
TOTAL POLIZA									790,427.12	790,427.12

No. de Póliza: D 135

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	020201010202110101	6122		D	135	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.521 EST.1 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	332,142.23	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	135	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.521 EST.1 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	332,142.23
3.00	1236	000000981	000000000000000112	0001	0001	D	135	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.521 EST.1 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	337,969.29	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	135	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.521 EST.1 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	332,142.23	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	135	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.521 EST.1 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	332,142.23
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	135	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.521 EST.1 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	5,827.06
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	135	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.521 EST.1 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	5,827.06
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	135	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.521 EST.1 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	5,827.06	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000002000	0268		D	135	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.521	0.00	332,142.23
TOTAL POLIZA									1,008,080.81	1,008,080.81

No. de Póliza: D 136

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	020201010202110101	6122		D	136	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.567 EST.2 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	10,642.83	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	136	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.567 EST.2 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	10,642.83
3.00	1236	000000981	000000000000000112	0001	0001	D	136	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.567 EST.2 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	10,829.55	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	136	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.567 EST.2 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	10,642.83	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	136	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.567 EST.2 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	10,642.83
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	136	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.567 EST.2 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	186.72
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	136	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.567 EST.2 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	186.72
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	136	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.567 EST.2 ADECUAC DE FACHADA Y EXPLANADA DE C.SOCIAL, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	186.72	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000002000	0268		D	136	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.567	0.00	10,642.83
TOTAL POLIZA									32,301.93	32,301.93

No. de Póliza: D 137

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	020201010202110101	6122		D	137	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.6 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	749,583.17	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	137	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.6 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	749,583.17
3.00	1134	000000001	000000000000000076	0001		D	137	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.6 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	749,583.17	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**LERMA 0038**

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

4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	137	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.6 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	749,583.17	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	137	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.6 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	749,583.17
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0311		D	137	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.6	0.00	749,583.17
TOTAL POLIZA									2,248,749.51	2,248,749.51

No. de Póliza: D 138

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	020201010202110101	6122		D	138	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11 EST.1 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	1,641,125.78	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	138	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11 EST.1 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	1,641,125.78
3.00	1236	000000981	000000000000000330	0001	0001	D	138	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11 EST.1 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	2,403,616.34	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000076	0001		D	138	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11 EST.1 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	721,084.91
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	138	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11 EST.1 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	1,641,125.78	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	138	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11 EST.1 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	1,641,125.78
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	138	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11 EST.1 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	41,405.65
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	138	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11 EST.1 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	41,405.65
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	138	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11 EST.1 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	41,405.65	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0311		D	138	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.11	0.00	1,641,125.78
TOTAL POLIZA									5,727,273.55	5,727,273.55

No. de Póliza: D 139

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	020201010202110101	6122		D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13 EST.2 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	64,858.11	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13 EST.2 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	64,858.11
3.00	1236	000000981	000000000000000330	0001	0001	D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13 EST.2 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	94,994.21	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000076	0001		D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13 EST.2 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	28,498.27
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13 EST.2 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	64,858.11	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13 EST.2 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	64,858.11
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13 EST.2 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	1,637.83
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13 EST.2 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	0.00	1,637.83
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13 EST.2 CONSTRUCC COMISARIA EJIDA 6TA ET. BARRANCA GRANDE LERMA	1,637.83	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0311		D	139	DAMAR EDIFICACIONES S.A. FACT.13	0.00	64,858.11
TOTAL POLIZA									226,348.26	226,348.26

No. de Póliza: D 140

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	851,506.62	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	0.00	851,506.62
3.00	1236	000000981	000000000000000005	0001	0001	D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	1,247,156.16	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	0.00	374,146.85
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	851,506.62	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	0.00	851,506.62
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	0.00	21,502.69
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	0.00	21,502.69
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO Y TERRACERIAS EN CALLE 5 DE MAYO, COL GPE VICTORIA	21,502.69	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D 140	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.131	0.00	851,506.62
TOTAL POLIZA								2,971,672.09	2,971,672.09

No. de Póliza: D 141

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	020201010202110101	6122		D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115 EST.1 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	633,756.63	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115 EST.1 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	0.00	633,756.63
3.00	1236	000000981	000000000000000011	0001	0001	D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115 EST.1 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	928,229.41	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115 EST.1 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	0.00	278,468.82
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115 EST.1 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	633,756.63	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115 EST.1 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	0.00	633,756.63
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115 EST.1 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	0.00	16,003.96
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115 EST.1 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	0.00	16,003.96
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115 EST.1 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	16,003.96	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D 141	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.115	0.00	633,756.63
TOTAL POLIZA								2,211,746.63	2,211,746.63

No. de Póliza: D 142

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	020201010202110101	6122		D 142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126 EST.2 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	47,746.66	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126 EST.2 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	0.00	47,746.66
3.00	1236	000000981	000000000000000011	0001	0001	D 142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126 EST.2 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	69,931.97	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		D 142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126 EST.2 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	0.00	20,979.59
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126 EST.2 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	47,746.66	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126 EST.2 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZILAPAN	0.00	47,746.66





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126 EST.2 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	1,205.72
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126 EST.2 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	0.00	1,205.72
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126 EST.2 TANQUE DE AGUA POTABLE LAS CHICHIPICAS, SAN LORENZO HUITZIZILAPAN	1,205.72	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D	142	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.126	0.00	47,746.66
TOTAL POLIZA									166,631.01	166,631.01

No. de Póliza: D 143

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	020201010202110101	6122		D	143	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.130 EST.1 REMODELACION DE DELEGACION MPAL, COL REFORMA LERMA	484,237.06	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	143	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.130 EST.1 REMODELACION DE DELEGACION MPAL, COL REFORMA LERMA	0.00	484,237.06
3.00	1236	000000981	000000000000000013	0001	0001	D	143	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.130 EST.1 REMODELACION DE DELEGACION MPAL, COL REFORMA LERMA	492,732.45	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	143	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.130 EST.1 REMODELACION DE DELEGACION MPAL, COL REFORMA LERMA	484,237.06	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	143	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.130 EST.1 REMODELACION DE DELEGACION MPAL, COL REFORMA LERMA	0.00	484,237.06
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	143	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.130 EST.1 REMODELACION DE DELEGACION MPAL, COL REFORMA LERMA	0.00	8,495.39
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	143	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.130 EST.1 REMODELACION DE DELEGACION MPAL, COL REFORMA LERMA	0.00	8,495.39
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	143	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.130 EST.1 REMODELACION DE DELEGACION MPAL, COL REFORMA LERMA	8,495.39	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D	143	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.130	0.00	484,237.06
TOTAL POLIZA									1,469,701.96	1,469,701.96

No. de Póliza: D 144

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	020201010202110101	6122		D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95 EST.1 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	666,265.60	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95 EST.1 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	666,265.60
3.00	1236	000000981	000000000000000014	0001	0001	D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95 EST.1 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	975,843.56	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95 EST.1 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	292,753.07
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95 EST.1 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	666,265.60	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95 EST.1 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	666,265.60
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95 EST.1 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	16,824.89
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95 EST.1 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	16,824.89
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95 EST.1 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	16,824.89	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D	144	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.95	0.00	666,265.60
TOTAL POLIZA									2,325,199.65	2,325,199.65

No. de Póliza: D 145

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105 EST.2 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	14,718.82	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105 EST.2 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	14,718.82
3.00	1236	000000981	000000000000000014	0001	0001	D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105 EST.2 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	21,557.86	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105 EST.2 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	6,467.35
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105 EST.2 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	14,718.82	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105 EST.2 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	14,718.82
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105 EST.2 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	371.69
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105 EST.2 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	0.00	371.69
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105 EST.2 BARDA PERIMETRAL DE PANTEON MPAL 2 A ET. COL REFORMA	371.69	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D 145	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.105	0.00	14,718.82
TOTAL POLIZA								51,367.19	51,367.19

No. de Póliza: D 146

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	020201010202110101	6122		D 146	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.103 EST.1 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	560,115.32	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 146	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.103 EST.1 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	560,115.32
3.00	1236	000000981	000000000000000017	0001	0001	D 146	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.103 EST.1 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	569,941.90	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 146	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.103 EST.1 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	560,115.32	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 146	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.103 EST.1 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	560,115.32
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 146	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.103 EST.1 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	9,826.58
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 146	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.103 EST.1 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	9,826.58
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 146	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.103 EST.1 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	9,826.58	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D 146	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.103	0.00	560,115.32
TOTAL POLIZA								1,699,999.12	1,699,999.12

No. de Póliza: D 147

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	020201010202110101	6122		D 147	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.132 EST.2 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	273,064.37	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 147	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.132 EST.2 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	273,064.37
3.00	1236	000000981	000000000000000017	0001	0001	D 147	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.132 EST.2 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	277,854.97	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 147	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.132 EST.2 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	273,064.37	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 147	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.132 EST.2 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	273,064.37
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 147	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.132 EST.2 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	4,790.60
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 147	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.132 EST.2 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	0.00	4,790.60
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 147	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.132 EST.2 ACCESOS DEL C.SOCIAL, METATE VIEJO LERMA	4,790.60	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D 147	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.132	0.00	273,064.37
TOTAL POLIZA								828,774.31	828,774.31



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 148

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	020201010202110101	6122		D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88 EST.1 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	506,001.37	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88 EST.1 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	506,001.37
3.00	1236	000000981	000000000000000021	0001	0001	D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88 EST.1 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	741,113.11	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88 EST.1 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	222,333.93
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88 EST.1 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	506,001.37	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88 EST.1 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	506,001.37
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88 EST.1 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	12,777.81
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88 EST.1 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	12,777.81
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88 EST.1 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	12,777.81	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D 148	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.88	0.00	506,001.37
TOTAL POLIZA								1,765,893.66	1,765,893.66

No. de Póliza: D 149

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	020201010202110101	6122		D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128 EST.2 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	1,164,837.56	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128 EST.2 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	1,164,837.56
3.00	1236	000000981	000000000000000021	0001	0001	D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128 EST.2 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	1,706,075.23	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128 EST.2 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	511,822.58
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128 EST.2 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	1,164,837.56	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128 EST.2 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	1,164,837.56
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128 EST.2 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	29,415.09
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128 EST.2 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	0.00	29,415.09
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128 EST.2 ARCOTECHO EN ESC SECUNDARIA EDO DE MEXICO, SANTA CATARINA	29,415.09	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D 149	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.128	0.00	1,164,837.56
TOTAL POLIZA								4,065,165.44	4,065,165.44

No. de Póliza: D 150

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	020201010202110101	6122		D 150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91 EST.1 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	1,224,377.44	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91 EST.1 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	1,224,377.44
3.00	1236	000000981	000000000000000025	0001	0001	D 150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91 EST.1 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	1,793,280.08	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		D	150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91 EST.1 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	537,984.02
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91 EST.1 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	1,224,377.44	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91 EST.1 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	1,224,377.44
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91 EST.1 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	30,918.62
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91 EST.1 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	30,918.62
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91 EST.1 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	30,918.62	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D	150	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.91	0.00	1,224,377.44
TOTAL POLIZA									4,272,953.58	4,272,953.58

No. de Póliza: D 151

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	020201010202110101	6122		D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127 EST.2 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	112,221.52	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127 EST.2 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	112,221.52
3.00	1236	000000981	000000000000000025	0001	0001	D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127 EST.2 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	164,364.86	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127 EST.2 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	49,309.46
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127 EST.2 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	112,221.52	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127 EST.2 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	112,221.52
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127 EST.2 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	2,833.88
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127 EST.2 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	0.00	2,833.88
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127 EST.2 ARCOTECHO EN TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, PUEBLO NUEVO	2,833.88	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D	151	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.127	0.00	112,221.52
TOTAL POLIZA									391,641.78	391,641.78

No. de Póliza: D 152

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	020201010202110101	6122		D	152	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.133 EST.1 PROTECCION EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES EN J.N. MIGUEL HGO. SAN MIGUEL AMEYALCO	293,158.01	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	152	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.133 EST.1 PROTECCION EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES EN J.N. MIGUEL HGO. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	293,158.01
3.00	1236	000000981	000000000000000052	0001	0001	D	152	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.133 EST.1 PROTECCION EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES EN J.N. MIGUEL HGO. SAN MIGUEL AMEYALCO	298,301.13	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	152	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.133 EST.1 PROTECCION EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES EN J.N. MIGUEL HGO. SAN MIGUEL AMEYALCO	293,158.01	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	152	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.133 EST.1 PROTECCION EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES EN J.N. MIGUEL HGO. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	293,158.01
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	152	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.133 EST.1 PROTECCION EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES EN J.N. MIGUEL HGO. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	5,143.12
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	152	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.133 EST.1 PROTECCION EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES EN J.N. MIGUEL HGO. SAN MIGUEL AMEYALCO	0.00	5,143.12
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	152	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.133 EST.1 PROTECCION EN AULAS Y RAMPAS EN ANDADORES EN J.N. MIGUEL HGO. SAN MIGUEL AMEYALCO	5,143.12	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D	152	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.133	0.00	293,158.01



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	889,760.27	889,760.27	
No. de Póliza: D 153		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	020201010202110101	6122		D 153	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.116 EST.1 TERMINAC DE ACCESOS Y ACABADOS DEL C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	189,744.00	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 153	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.116 EST.1 TERMINAC DE ACCESOS Y ACABADOS DEL C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	189,744.00	
3.00	1236	000000981	000000000000000119	0001	0001	D 153	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.116 EST.1 TERMINAC DE ACCESOS Y ACABADOS DEL C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	193,072.84	0.00	
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 153	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.116 EST.1 TERMINAC DE ACCESOS Y ACABADOS DEL C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	189,744.00	0.00	
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 153	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.116 EST.1 TERMINAC DE ACCESOS Y ACABADOS DEL C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	189,744.00	
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 153	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.116 EST.1 TERMINAC DE ACCESOS Y ACABADOS DEL C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	3,328.84	
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 153	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.116 EST.1 TERMINAC DE ACCESOS Y ACABADOS DEL C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	3,328.84	
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 153	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.116 EST.1 TERMINAC DE ACCESOS Y ACABADOS DEL C.SOCIAL, ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN	3,328.84	0.00	
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0312		D 153	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.116	0.00	189,744.00	
							TOTAL POLIZA	575,889.68	575,889.68	

No. de Póliza: D 154		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	020201010202110101	6122		D 154	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	1,843,128.19	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 154	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	1,843,128.19	
3.00	1236	000000981	000000000000000032	0001	0001	D 154	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	2,699,531.19	0.00	
4.00	1134	000000001	000000000000000037	0001		D 154	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	809,859.36	
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 154	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	1,843,128.19	0.00	
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 154	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	1,843,128.19	
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 154	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	46,543.64	
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 154	LEY DE INGRESOS RECAUDADA JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	46,543.64	
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 154	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146 EST.1 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	46,543.64	0.00	
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0272		D 154	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.146	0.00	1,843,128.19	
							TOTAL POLIZA	6,432,331.21	6,432,331.21	

No. de Póliza: D 155		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	020201010202110101	6122		D 155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	1,569,084.50	0.00	
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	1,569,084.50	
3.00	1236	000000981	000000000000000032	0001	0001	D 155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	2,298,154.06	0.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1134	000000001	0000000000000000037	0001		D	155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	689,446.21
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	1,569,084.50	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	1,569,084.50
7.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		D	155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	39,623.35
8.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	D	155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	0.00	39,623.35
9.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	D	155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184 EST.2 ALBERCA SEMIOLIMPICA EN DEPORTIVA 6A ET. REION TLALMIMILOLPAN	39,623.35	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0272		D	155	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.184	0.00	1,569,084.50
TOTAL POLIZA									5,475,946.41	5,475,946.41

No. de Póliza: D 156

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	020201010202110101	6122		D	156	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.85 EST.1 CONSERVATORIO MPAL 2A ET.SAN PEDRO TULTEPEC	2,046,698.43	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	156	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.85 EST.1 CONSERVATORIO MPAL 2A ET.SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	2,046,698.43
3.00	1236	000000981	0000000000000000081	0001	0001	D	156	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.85 EST.1 CONSERVATORIO MPAL 2A ET.SAN PEDRO TULTEPEC	2,997,689.62	0.00
4.00	1134	000000001	0000000000000000037	0001		D	156	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.85 EST.1 CONSERVATORIO MPAL 2A ET.SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	899,306.89
5.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		D	156	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.85 EST.1 CONSERVATORIO MPAL 2A ET.SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	51,684.30
6.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	D	156	LEY DE INGRESOS RECAUDADA JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.85 EST.1 CONSERVATORIO MPAL 2A ET.SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	51,684.30
7.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	D	156	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.85 EST.1 CONSERVATORIO MPAL 2A ET.SAN PEDRO TULTEPEC	51,684.30	0.00
8.00	2112	000000001	000000000000002000	0272		D	156	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.85	0.00	2,046,698.43
TOTAL POLIZA									5,096,072.35	5,096,072.35

No. de Póliza: D 157

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	020201010202110101	6122		D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141 EST.1 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	424,497.37	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141 EST.1 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	424,497.37
3.00	1236	000000981	0000000000000000121	0001	0001	D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141 EST.1 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	621,738.57	0.00
4.00	1134	000000001	0000000000000000037	0001		D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141 EST.1 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	186,521.57
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141 EST.1 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	424,497.37	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141 EST.1 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	424,497.37
7.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141 EST.1 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	10,719.63
8.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141 EST.1 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	10,719.63
9.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141 EST.1 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	10,719.63	0.00
10.00	2112	000000001	000000000000002000	0272		D	157	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.141	0.00	424,497.37
TOTAL POLIZA									1,481,452.94	1,481,452.94



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 158

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	020201010202110101	6122		D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186 EST.2 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	257,356.76	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186 EST.2 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	257,356.76
3.00	1236	000000981	000000000000000121	0001	0001	D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186 EST.2 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	376,936.68	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000037	0001		D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186 EST.2 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	113,081.01
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186 EST.2 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	257,356.76	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186 EST.2 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	257,356.76
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186 EST.2 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	6,498.91
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186 EST.2 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	0.00	6,498.91
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186 EST.2 DEPORTIVA 11VA ET. SANTA MARIA ATARASQUILLO	6,498.91	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0272		D 158	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.186	0.00	257,356.76
TOTAL POLIZA								898,149.11	898,149.11

No. de Póliza: D 159

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	020201010202110101	6122		D 159	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.188 EST.1 REMODELAC CUBIERTA Y EXPLANADA ANEXO AL CONSERVATORIO MPAL, SAN PEDRO TULTPEC	2,456,881.91	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 159	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.188 EST.1 REMODELAC CUBIERTA Y EXPLANADA ANEXO AL CONSERVATORIO MPAL, SAN PEDRO TULTPEC	0.00	2,456,881.91
3.00	1236	000000981	000000000000000324	0001	0001	D 159	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.188 EST.1 REMODELAC CUBIERTA Y EXPLANADA ANEXO AL CONSERVATORIO MPAL, SAN PEDRO TULTPEC	2,499,985.10	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 159	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.188 EST.1 REMODELAC CUBIERTA Y EXPLANADA ANEXO AL CONSERVATORIO MPAL, SAN PEDRO TULTPEC	2,456,881.91	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 159	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.188 EST.1 REMODELAC CUBIERTA Y EXPLANADA ANEXO AL CONSERVATORIO MPAL, SAN PEDRO TULTPEC	0.00	2,456,881.91
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 159	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.188 EST.1 REMODELAC CUBIERTA Y EXPLANADA ANEXO AL CONSERVATORIO MPAL, SAN PEDRO TULTPEC	0.00	43,103.19
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 159	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.188 EST.1 REMODELAC CUBIERTA Y EXPLANADA ANEXO AL CONSERVATORIO MPAL, SAN PEDRO TULTPEC	0.00	43,103.19
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 159	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.188 EST.1 REMODELAC CUBIERTA Y EXPLANADA ANEXO AL CONSERVATORIO MPAL, SAN PEDRO TULTPEC	43,103.19	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0272		D 159	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.188 EST.1	0.00	2,456,881.91
TOTAL POLIZA								7,456,852.11	7,456,852.11

No. de Póliza: D 160

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	020201010202110101	6122		D 160	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.631 EST.1 CONSTRUCC CALLE ÑEÑU RELLENOS Y CONCRETO, COL GPE VICTORIA	589,582.23	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 160	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.631 EST.1 CONSTRUCC CALLE ÑEÑU RELLENOS Y CONCRETO, COL GPE VICTORIA	0.00	589,582.23
3.00	1236	000000981	000000000000000004	0001	0001	D 160	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.631 EST.1 CONSTRUCC CALLE ÑEÑU RELLENOS Y CONCRETO, COL GPE VICTORIA	599,925.78	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 160	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.631 EST.1 CONSTRUCC CALLE ÑEÑU RELLENOS Y CONCRETO, COL GPE VICTORIA	589,582.23	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 160	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.631 EST.1 CONSTRUCC CALLE ÑEÑU RELLENOS Y CONCRETO, COL GPE VICTORIA	0.00	589,582.23
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 160	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.631 EST.1 CONSTRUCC CALLE ÑEÑU RELLENOS Y CONCRETO, COL GPE VICTORIA	0.00	10,343.55
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 160	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.631 EST.1 CONSTRUCC CALLE ÑEÑU RELLENOS Y CONCRETO, COL GPE VICTORIA	0.00	10,343.55
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 160	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.631 EST.1 CONSTRUCC CALLE ÑEÑU RELLENOS Y CONCRETO, COL GPE VICTORIA	10,343.55	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0313		D 160	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.631	0.00	589,582.23
TOTAL POLIZA								1,789,433.79	1,789,433.79

No. de Póliza: D 161

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	020201010202110101	6122		D 161	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.608 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	299,954.96	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 161	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.608 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	0.00	299,954.96
3.00	1134	000000001	000000000000000072	0001		D 161	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.608 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	299,954.96	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 161	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.608 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	299,954.96	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 161	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.608 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	0.00	299,954.96
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0313		D 161	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.608	0.00	299,954.96
TOTAL POLIZA								899,864.88	899,864.88

No. de Póliza: D 162

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	020201010202110101	6122		D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623 EST.1 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	481,188.11	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623 EST.1 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	0.00	481,188.11
3.00	1236	000000981	000000000000000006	0001	0001	D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623 EST.1 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	704,770.48	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000072	0001		D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623 EST.1 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	0.00	211,431.15
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623 EST.1 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	481,188.11	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623 EST.1 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	0.00	481,188.11
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623 EST.1 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	0.00	12,151.22
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623 EST.1 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	0.00	12,151.22
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623 EST.1 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	12,151.22	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0313		D 162	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.623	0.00	481,188.11
TOTAL POLIZA								1,679,297.92	1,679,297.92

No. de Póliza: D 163

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	020201010202110101	6122		D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649 EST.2 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	201,467.98	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649 EST.2 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZILAPAN	0.00	201,467.98





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	1236	000000981	000000000000000006	0001	0001	D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649 EST.2 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	295,079.36	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000072	0001		D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649 EST.2 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	88,523.81
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649 EST.2 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	201,467.98	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649 EST.2 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	201,467.98
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649 EST.2 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	5,087.57
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649 EST.2 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	5,087.57
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649 EST.2 CAJA DE OPERACION DE TANQUE DE AGUA MURO DE CONT GUARN Y BANQUETAS, STA CRUZ HUITZIZILAPAN	5,087.57	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0313		D 163	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.649	0.00	201,467.98
TOTAL POLIZA								703,102.89	703,102.89

No. de Póliza: D 164

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	020201010202110101	6122		D 164	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.630 EST.1 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	743,210.56	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 164	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.630 EST.1 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	743,210.56
3.00	1236	000000981	000000000000000334	0001	0001	D 164	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.630 EST.1 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	756,249.34	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 164	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.630 EST.1 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	743,210.56	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 164	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.630 EST.1 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	743,210.56
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 164	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.630 EST.1 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	13,038.78
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 164	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.630 EST.1 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	13,038.78
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 164	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.630 EST.1 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	13,038.78	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0313		D 164	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.630	0.00	743,210.56
TOTAL POLIZA								2,255,709.24	2,255,709.24

No. de Póliza: D 165

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	020201010202110101	6122		D 165	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.648 EST.2 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	223,975.02	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D 165	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.648 EST.2 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	223,975.02
3.00	1236	000000981	000000000000000334	0001	0001	D 165	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.648 EST.2 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	227,904.40	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D 165	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.648 EST.2 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	223,975.02	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D 165	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.648 EST.2 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	223,975.02
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D 165	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.648 EST.2 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	3,929.38
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 165	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.648 EST.2 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	0.00	3,929.38
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 165	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.648 EST.2 DELEGACION 3A ET. SN AGUSTIN HUITZIZILAPAN	3,929.38	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0313		D 165	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.648	0.00	223,975.02
TOTAL POLIZA								679,783.82	679,783.82

No. de Póliza: D 166

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89 EST.1 LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOY A CALLE MA ORTEGA, SAN PEDRO TULTEPEC	445,150.57	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89 EST.1 LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOY A CALLE MA ORTEGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	445,150.57
3.00	1236	000000981	000000000000000083	0001	0001	D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89 EST.1 LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOY A CALLE MA ORTEGA, SAN PEDRO TULTEPEC	1,214,347.61	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000068	0001		D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89 EST.1 LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOY A CALLE MA ORTEGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	748,260.01
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89 EST.1 LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOY A CALLE MA ORTEGA, SAN PEDRO TULTEPEC	445,150.57	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89 EST.1 LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOY A CALLE MA ORTEGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	445,150.57
7.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89 EST.1 LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOY A CALLE MA ORTEGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	20,937.03
8.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89 EST.1 LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOY A CALLE MA ORTEGA, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	20,937.03
9.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89 EST.1 LINEA DE AGUA POTABLE DE 10 DE RIO OCOY A CALLE MA ORTEGA, SAN PEDRO TULTEPEC	20,937.03	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0314		D	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.89	0.00	445,150.57
TOTAL POLIZA									2,125,585.78	2,125,585.78

No. de Póliza: D 167

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	020201010202110101	6122		D	167	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.85 EST.1 REHAB CARPETA ASFALTICA Y RELLENO EN LINEA DRENAJE AV FLOR DE GALLO, SN PEDRO HUITZ	196,404.11	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	167	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.85 EST.1 REHAB CARPETA ASFALTICA Y RELLENO EN LINEA DRENAJE AV FLOR DE GALLO, SN PEDRO HUITZ	0.00	196,404.11
3.00	1236	000000981	000000000000000311	0001	0001	D	167	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.85 EST.1 REHAB CARPETA ASFALTICA Y RELLENO EN LINEA DRENAJE AV FLOR DE GALLO, SN PEDRO HUITZ	199,849.80	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	167	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.85 EST.1 REHAB CARPETA ASFALTICA Y RELLENO EN LINEA DRENAJE AV FLOR DE GALLO, SN PEDRO HUITZ	196,404.11	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	167	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.85 EST.1 REHAB CARPETA ASFALTICA Y RELLENO EN LINEA DRENAJE AV FLOR DE GALLO, SN PEDRO HUITZ	0.00	196,404.11
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	167	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.85 EST.1 REHAB CARPETA ASFALTICA Y RELLENO EN LINEA DRENAJE AV FLOR DE GALLO, SN PEDRO HUITZ	0.00	3,445.69
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	167	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.85 EST.1 REHAB CARPETA ASFALTICA Y RELLENO EN LINEA DRENAJE AV FLOR DE GALLO, SN PEDRO HUITZ	0.00	3,445.69
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	167	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.85 EST.1 REHAB CARPETA ASFALTICA Y RELLENO EN LINEA DRENAJE AV FLOR DE GALLO, SN PEDRO HUITZ	3,445.69	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0314		D	167	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.85	0.00	196,404.11
TOTAL POLIZA									596,103.71	596,103.71

No. de Póliza: D 168

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	020201010202110101	6122		D	168	PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. FACT.132 EST.1 REMODELAC C.HISTORICO Y DELGAC MPAL 4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	2,947,132.97	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	168	PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. FACT.132 EST.1 REMODELAC C.HISTORICO Y DELGAC MPAL 4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	2,947,132.97
3.00	1236	000000981	000000000000000314	0001	0001	D	168	PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. FACT.132 EST.1 REMODELAC C.HISTORICO Y DELGAC MPAL 4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	2,998,837.06	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	168	PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. FACT.132 EST.1 REMODELAC C.HISTORICO Y DELGAC MPAL 4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	2,947,132.97	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	168	PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. FACT.132 EST.1 REMODELAC C.HISTORICO Y DELGAC MPAL 4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	2,947,132.97
6.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		D	168	PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. FACT.132 EST.1 REMODELAC C.HISTORICO Y DELGAC MPAL 4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	51,704.09
7.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	168	PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. FACT.132 EST.1 REMODELAC C.HISTORICO Y DELGAC MPAL 4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	51,704.09



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**LERMA 0038**

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

8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D	168	PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. FACT.132 EST.1 REMODELAC C.HISTORICO Y DELGAC MPAL	51,704.09	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000002000	0315		D	168	4A ET. STA MARIA ATARASQUILLO PAVIMENTOS Y ASFALTOS S.A. FACT.132	0.00	2,947,132.97
TOTAL POLIZA									8,944,807.09	8,944,807.09

No. de Póliza: D 169

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	020201010202110101	6122		D	169	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.26 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	449,784.06	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	169	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.26 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	449,784.06
3.00	1134	000000001	00000000000000065	0001		D	169	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.26 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	449,784.06	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	169	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.26 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	449,784.06	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	169	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.26 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	449,784.06
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0316		D	169	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.26	0.00	449,784.06
TOTAL POLIZA									1,349,352.18	1,349,352.18

No. de Póliza: D 170

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	020201010202110101	6122		D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	140,673.12	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	140,673.12
3.00	1236	000000981	00000000000000043	0001	0001	D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	600,816.08	0.00
4.00	1134	000000001	00000000000000065	0001		D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	449,784.06
5.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	140,673.12	0.00
6.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	140,673.12
7.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	10,358.90
8.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	10,358.90
9.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.SOCIAL, SAN MATEO ATARASQUILLO	10,358.90	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0316		D	170	CONSTRUCCIONES ICONICA S.A. FACT.116	0.00	140,673.12
TOTAL POLIZA									892,521.22	892,521.22

No. de Póliza: D 171

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	020201010202110101	6122		D	171	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4383 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	174,000.00	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	171	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4383 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	174,000.00
3.00	1236	000000981	00000000000000256	0001	0001	D	171	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4383 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	174,000.00	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	171	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4383 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	174,000.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	171	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4383 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	174,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	2112	000000001	000000000000002000	0127		D	171	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4383	0.00	174,000.00
TOTAL POLIZA									522,000.00	522,000.00

No. de Póliza: D 172      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	020201010202110101	6122		D	172	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4304 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	1,739,408.40	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	172	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4304 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,739,408.40
3.00	1236	000000981	000000000000000256	0001	0001	D	172	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4304 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	1,739,408.40	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	172	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4304 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	1,739,408.40	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	172	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4304 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,739,408.40
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0127		D	172	CONCRETOS Y ASFALTOS TOLUCA S.A. FACT.4304	0.00	1,739,408.40
TOTAL POLIZA									5,218,225.20	5,218,225.20

No. de Póliza: D 173      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	020201010202110101	6122		D	173	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2297 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	163,212.00	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	173	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2297 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	163,212.00
3.00	1236	000000981	000000000000000256	0001	0001	D	173	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2297 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	163,212.00	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	173	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2297 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	163,212.00	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	173	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2297 6A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	163,212.00
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0126		D	173	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2297	0.00	163,212.00
TOTAL POLIZA									489,636.00	489,636.00

No. de Póliza: D 174      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	020201010202110101	6122		D	174	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. FACT.4127 5A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	1,734,884.40	0.00
2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	174	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. FACT.4127 5A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,734,884.40
3.00	1236	000000981	000000000000000188	0001	0001	D	174	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. FACT.4127 5A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	1,734,884.40	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	174	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. FACT.4127 5A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	1,734,884.40	0.00
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	174	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. FACT.4127 5A ET. DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	1,734,884.40
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0127		D	174	CONCRETOS Y ASFALTOS DE TOLUCA S.A. FACT.4127	0.00	1,734,884.40
TOTAL POLIZA									5,204,653.20	5,204,653.20

No. de Póliza: D 175      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	020201010202110101	6122		D	175	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2189 SUMINISTRO Y APLICAC DE EMULSION CATIONICA TODO EL MUNICIPIO	361,815.60	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		D	175	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2189 SUMINISTRO Y APLICAC DE EMULSION CATIONICA TODO EL MUNICIPIO	0.00	361,815.60
3.00	1236	000000981	000000000000000189	0001	0001	E	52	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2189 SUMINISTRO Y APLICAC DE EMULSION CATIONICA TODO EL MUNICIPIO	361,815.60	0.00
4.00	8255	F00124000	020201010202110101	6122		D	175	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2189 SUMINISTRO Y APLICAC DE EMULSION CATIONICA TODO EL MUNICIPIO	0.00	361,815.60
5.00	8245	F00124000	020201010202110101	6122		D	175	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2189 SUMINISTRO Y APLICAC DE EMULSION CATIONICA TODO EL MUNICIPIO	361,815.60	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0126		D	175	EMULSIONES DEL VALLE DE TOLUCA S.A. FACT.2189	0.00	361,815.60
TOTAL POLIZA									1,085,446.80	1,085,446.80

No. de Póliza: D 176

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	4211	000000001	000000000000000002	0012		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	0.00	-39.40
2.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	0.00	-39.40
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	-39.40	0.00
4.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	0.00	39.40
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	0.00	39.40
6.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298115 BANORTE	39.40	0.00
7.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	-4.06
8.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	-4.06
9.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	-4.06	0.00
10.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	4.06
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	4.06
12.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	4.06	0.00
13.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	-9.52
14.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	-9.52
15.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	-9.52	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	9.52
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	0.00	9.52
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1111298106 BANORTE	9.52	0.00
19.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-2,397.38
20.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-2,397.38
21.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	-2,397.38	0.00
22.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	2,397.38
23.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	2,397.38
24.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	2,397.38	0.00
25.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	-2,687.37
26.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	-2,687.37
27.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	-2,687.37	0.00
28.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	2,687.37
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	2,687.37
30.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	2,687.37	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	0.00	-2.21
32.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	0.00	-2.21
33.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	-2.21	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	0.00	2.21
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	0.00	2.21
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	2.21	0.00
37.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	-1,073.71
38.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	-1,073.71
39.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	-1,073.71	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000002	0006		D	176	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	1,073.71
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	LEY DE INGRESOS RECAUDADA REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	1,073.71
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	D	176	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR REC. RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	1,073.71	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: D 177

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	4215	000000001	000000000000000001	0006		D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	0.00	-17.03
2.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	0.00	-17.03
3.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	-17.03	0.00
4.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	0.00	17.03
5.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	0.00	17.03
6.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1095728338 BANORTE	17.03	0.00
7.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-161.13
8.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-161.13
9.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	-161.13	0.00
10.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	161.13
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	161.13
12.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	161.13	0.00
13.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-199.84
14.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-199.84
15.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	-199.84	0.00
16.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	199.84
17.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	199.84
18.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	199.84	0.00
19.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 11494959289 BANORTE	0.00	-30.56
20.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 11494959289 BANORTE	0.00	-30.56
21.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 11494959289 BANORTE	-30.56	0.00
22.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 11494959289 BANORTE	0.00	30.56
23.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 11494959289 BANORTE	0.00	30.56
24.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 11494959289 BANORTE	30.56	0.00
25.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D 177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-193.44



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

26.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-193.44
27.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	-193.44	0.00
28.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	193.44
29.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	193.44
30.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	193.44	0.00
31.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-36.67
32.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-36.67
33.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	-36.67	0.00
34.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	36.67
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	36.67
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	36.67	0.00
37.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-199.93
38.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-199.93
39.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	-199.93	0.00
40.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	199.93
41.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	199.93
42.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	199.93	0.00
43.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-37.27
44.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-37.27
45.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	-37.27	0.00
46.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	37.27
47.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	37.27
48.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	37.27	0.00
49.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-143.51
50.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-143.51
51.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	-143.51	0.00
52.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	143.51
53.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	143.51
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	143.51	0.00
55.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-31.76
56.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-31.76
57.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	-31.76	0.00
58.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	31.76
59.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	31.76
60.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	31.76	0.00
61.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-121.93
62.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-121.93
63.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	-121.93	0.00
64.00	4151	000000001	000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	121.93
65.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	121.93
66.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	121.93	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

67.00	4215	000000001	0000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-24.58
68.00	8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-24.58
69.00	8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	-24.58	0.00
70.00	4151	000000001	0000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	24.58
71.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	24.58
72.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	24.58	0.00
73.00	4215	000000001	0000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-36.29
74.00	8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-36.29
75.00	8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	-36.29	0.00
76.00	4151	000000001	0000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	36.29
77.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	36.29
78.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	36.29	0.00
79.00	4215	000000001	0000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-23.93
80.00	8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-23.93
81.00	8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	-23.93	0.00
82.00	4151	000000001	0000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	23.93
83.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	23.93
84.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	23.93	0.00
85.00	4215	000000001	0000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-10.19
86.00	8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	-10.19
87.00	8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	-10.19	0.00
88.00	4151	000000001	0000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	10.19
89.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	0.00	10.19
90.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1142657716 BANORTE	10.19	0.00
91.00	4215	000000001	0000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-17.96
92.00	8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-17.96
93.00	8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	-17.96	0.00
94.00	4151	000000001	0000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	17.96
95.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	17.96
96.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	17.96	0.00
97.00	4215	000000001	0000000000000000001	0006		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-0.71
98.00	8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	-0.71
99.00	8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	-0.71	0.00
100.00	4151	000000001	0000000000000000002	0002		D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	0.71
101.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.00	0.71
102.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D	177	REC. RENDIMIENTOS CTA. 1149495289 BANORTE	0.71	0.00
TOTAL POLIZA									0.00	0.00

No. de Póliza: D 178

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	4151	000000001	0000000000000000002	0003		D 178	RECLASIFICACION FISM ENERO 2021	0.00	-3,898,009.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	D	178	RECLASIFICACION FISM ENERO 2021	0.00	-3,898,009.00
3.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	D	178	RECLASIFICACION FISM ENERO 2021	-3,898,009.00	0.00
4.00	4212	000000001	000000000000000001	0001		D	178	RECLASIFICACION FISM ENERO 2021	0.00	3,898,009.00
5.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	D	178	RECLASIFICACION FISM ENERO 2021	0.00	3,898,009.00
6.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	D	178	RECLASIFICACION FISM ENERO 2021	3,898,009.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: D 179

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	4211	000000001	000000000000000002	0012		D 179	RECLASIFICACION POL. ING. 27 ENERO 2021 PAD	0.00	-5,000,000.00
2.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	D 179	RECLASIFICACION POL. ING. 27 ENERO 2021 PAD	0.00	-5,000,000.00
3.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	D 179	RECLASIFICACION POL. ING. 27 ENERO 2021 PAD	-5,000,000.00	0.00
4.00	4211	000000001	000000000000000002	0005		D 179	RECLASIFICACION POL. ING. 27 ENERO 2021 PAD	0.00	5,000,000.00
5.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	D 179	RECLASIFICACION POL. ING. 27 ENERO 2021 PAD	0.00	5,000,000.00
6.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	D 179	RECLASIFICACION POL. ING. 27 ENERO 2021 PAD	5,000,000.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: D 180

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	000004143	000000000000000001	0001	0001	D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	-228.00	0.00
2.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	0.00	-228.00
3.00	4143	000000001	000000000000000001	0001		D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	0.00	-228.00
4.00	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	0.00	-228.00
5.00	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	-228.00	0.00
6.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	228.00	0.00
7.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	0.00	228.00
8.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	0.00	228.00
9.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	0.00	228.00
10.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 180	RECLASIFICACION POL. ING. 7 DEL 11 DE ENERO 2021	228.00	0.00

TOTAL POLIZA 0.00 0.00

No. de Póliza: D 181

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	000000019	000000000000000004			D 181	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P	9,058.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 9,058.98		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			D 181	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P	0.00	9,058.98
							Flujo de Efectivo: 31.00 9,058.98		
3.00	1112	000000019	000000000000000004			D 182	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P	93,920.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 93,920.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			D 182	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P	0.00	93,920.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 93,920.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**LERMA 0038**

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

5.00	1112	000000019	000000000000000004	D	182	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	589,539.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 589,539.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001	D	182	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	0.00	589,539.00
						Flujo de Efectivo: 31.00 589,539.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000004	D	182	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	785,237.95	0.00
						Flujo de Efectivo: 15.00 785,237.95		
8.00	1112	000000019	000000000000000001	D	182	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	0.00	785,237.95
						Flujo de Efectivo: 31.00 785,237.95		
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>1,477,755.93</b>	<b>1,477,755.93</b>

No. de Póliza: D 182

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	000000019	000000000000000004	D	182	TRASPADO CTA 1078602712 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	4,259,196.88	0.00	
						Flujo de Efectivo: 15.00 4,259,196.88			
2.00	1112	000000019	000000000000000017	D	182	TRASPADO CTA 1078602712 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	0.00	4,259,196.88	
						Flujo de Efectivo: 31.00 4,259,196.88			
3.00	1112	000000019	000000000000000004	D	182	TRASPADO CTA 1078602712 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	2,965,097.00	0.00	
						Flujo de Efectivo: 15.00 2,965,097.00			
4.00	1112	000000019	000000000000000017	D	182	TRASPADO CTA 1078602712 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	0.00	2,965,097.00	
						Flujo de Efectivo: 31.00 2,965,097.00			
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>7,224,293.88</b>	<b>7,224,293.88</b>	

No. de Póliza: D 183

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	1112	000000019	000000000000000004	D	183	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	188,010.11	0.00	
						Flujo de Efectivo: 15.00 188,010.11			
2.00	1112	000000019	000000000000000001	D	183	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	0.00	188,010.11	
						Flujo de Efectivo: 31.00 188,010.11			
3.00	1112	000000019	000000000000000004	D	183	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	1,096,313.28	0.00	
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,096,313.28			
4.00	1112	000000019	000000000000000001	D	183	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	0.00	1,096,313.28	
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,096,313.28			
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>1,284,323.39</b>	<b>1,284,323.39</b>	

No. de Póliza: D 184

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	1112	000000019	000000000000000004	D	184	TRASPADO CTA 1128323172 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	1,073.71	0.00	
						Flujo de Efectivo: 15.00 1,073.71			
2.00	1112	000000019	000000000000000033	D	184	TRASPADO CTA 1128323172 R.P. A CTA 1030318093 R.P.	0.00	1,073.71	
						Flujo de Efectivo: 31.00 1,073.71			
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>1,073.71</b>	<b>1,073.71</b>	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 185 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	1112	000000019	000000000000000004			D 185	TRASPADO CTA 1119430274 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 1,518.56	1,518.56	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000028			D 185	TRASPADO CTA 1119430274 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 1,518.56	0.00	1,518.56
TOTAL POLIZA								1,518.56	1,518.56

No. de Póliza: D 186 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	1112	000000019	000000000000000004			D 186	TRASPADO CTA 1119430283 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 1,411.79	1,411.79	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000029			D 186	TRASPADO CTA 1119430283 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 1,411.79	0.00	1,411.79
TOTAL POLIZA								1,411.79	1,411.79

No. de Póliza: D 187 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	1112	000000019	000000000000000004			D 187	TRASPADO CTA 1128323172 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 57,432.30	57,432.30	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000033			D 187	TRASPADO CTA 1128323172 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 57,432.30	0.00	57,432.30
TOTAL POLIZA								57,432.30	57,432.30

No. de Póliza: D 188 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	1112	000000019	000000000000000004			D 188	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 20,000.00	20,000.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			D 188	TRASPADO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 189 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	000000019	000000000000000004			D 189	TRASPADO CTA 1078602712 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 349,035.15	349,035.15	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000017			D 189	TRASPADO CTA 1078602712 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 349,035.15	0.00	349,035.15
TOTAL POLIZA								349,035.15	349,035.15



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 190

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	000000019	000000000000000004			D 190	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 4,069,194.21	4,069,194.21	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			D 190	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 4,069,194.21	0.00	4,069,194.21
3.00	1112	000000019	000000000000000004			D 190	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 1,203,791.16	1,203,791.16	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000001			D 190	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 1,203,791.16	0.00	1,203,791.16
5.00	1112	000000019	000000000000000004			D 190	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 390,886.84	390,886.84	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			D 190	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 390,886.84	0.00	390,886.84
9.00	1112	000000019	000000000000000004			D 190	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 600,000.00	600,000.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			D 190	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 600,000.00	0.00	600,000.00
TOTAL POLIZA								6,263,872.21	6,263,872.21

No. de Póliza: D 191

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	1112	000000019	000000000000000004			d 191	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 905,434.68	905,434.68	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			d 191	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 905,434.68	0.00	905,434.68
TOTAL POLIZA								905,434.68	905,434.68

No. de Póliza: D 192

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	1112	000000019	000000000000000004			D 192	TRASPASO CTA 1078602712 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000017			D 192	TRASPASO CTA 1078602712 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
TOTAL POLIZA								2,000,000.00	2,000,000.00

No. de Póliza: D 193

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	1112	000000019	000000000000000004			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 49,000.00	49,000.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 49,000.00	0.00	49,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 1,930,448.09	1,930,448.09	0.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 1,930,448.09	0.00	1,930,448.09
5.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 880,323.28	880,323.28	0.00
6.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 880,323.28	0.00	880,323.28
7.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 576,000.00	576,000.00	0.00
8.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 576,000.00	0.00	576,000.00
9.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 1,629,529.53	1,629,529.53	0.00
10.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 1,629,529.53	0.00	1,629,529.53
11.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 585,000.00	585,000.00	0.00
12.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 193	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 585,000.00	0.00	585,000.00
TOTAL POLIZA								5,650,300.90	5,650,300.90

No. de Póliza: D 194

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	1112	000000019	0000000000000000004			D 194	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 1,203,791.16	1,203,791.16	0.00
2.00	1112	000000019	0000000000000000017			D 194	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 1,203,791.16	0.00	1,203,791.16
TOTAL POLIZA								1,203,791.16	1,203,791.16

No. de Póliza: D 195

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	1112	000000019	0000000000000000004			D 195	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 200,000.00	200,000.00	0.00
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 195	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 200,000.00	0.00	200,000.00
3.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 195	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 13,000.00	13,000.00	0.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 195	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 13,000.00	0.00	13,000.00
5.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 195	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00	400,000.00	0.00
6.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 195	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00	0.00	400,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 196      Status de la Póliza: C A      TOTAL POLIZA      613,000.00      613,000.00  
 Fecha de la Póliza: 08/12/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000032			D 196	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A 1159035611 CTA	0.01	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.01		
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 196	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A 1159035611 CTA	0.00	0.01
							Flujo de Efectivo: 31.00 0.01		
TOTAL POLIZA								0.01	0.01

No. de Póliza: D 197      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	5100	L00L00000	010502020401110101	2611		D 197	CORRECC. P.D 77 RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 MAT IMPRENTA	-54,079.20	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611		D 197	CORRECC. P.D 77 RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 MAT IMPRENTA	-54,079.20	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611		D 197	CORRECC. P.D 77 RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 MAT IMPRENTA	0.00	-54,079.20
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		D 197	CORRECC. P.D 77 RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 MAT IMPRENTA	54,079.20	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		D 197	CORRECC. P.D 77 RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 MAT IMPRENTA	54,079.20	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		D 197	CORRECC. P.D 77 RODOLFO ROJO GARCIA FACT.672 MAT IMPRENTA	0.00	54,079.20
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 198      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	000000019	0000000000000000001			D 198	TRASPASO CTA 1149495289 A 1007911955 CTA	0.71	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 0.71		
2.00	1112	000000019	0000000000000000031			D 198	TRASPASO CTA 1149495289 A 1007911955 CTA	0.00	0.71
							Flujo de Efectivo: 31.00 0.71		
TOTAL POLIZA								0.71	0.71

No. de Póliza: D 199      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	1112	000000019	0000000000000000004			D 199	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P	234,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 234,000.00		
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 199	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P	0.00	234,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 234,000.00		
3.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 199	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P	900,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 15.00 900,000.00		
4.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 199	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P	0.00	900,000.00
							Flujo de Efectivo: 31.00 900,000.00		
TOTAL POLIZA								1,134,000.00	1,134,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 200      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	1112	000000019	000000000000000004			D 200	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00      3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000017			D 200	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00      3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
TOTAL POLIZA								3,000,000.00	3,000,000.00

No. de Póliza: D 201      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	1112	000000019	000000000000000004			D 201	TRASPASO CTA 1149495289 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00      9,921.02	9,921.02	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000031			D 201	TRASPASO CTA 1149495289 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00      9,921.02	0.00	9,921.02
TOTAL POLIZA								9,921.02	9,921.02

No. de Póliza: D 202      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	1112	000000019	000000000000000004			D 202	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00      400,000.00	400,000.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			D 202	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00      400,000.00	0.00	400,000.00
3.00	1112	000000019	000000000000000004			D 202	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00      143,000.00	143,000.00	0.00
4.00	1112	000000019	000000000000000001			D 202	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00      143,000.00	0.00	143,000.00
5.00	1112	000000019	000000000000000004			D 202	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00      795,222.82	795,222.82	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			D 202	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00      795,222.82	0.00	795,222.82
7.00	1112	000000019	000000000000000004			D 202	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 15.00      700,000.00	700,000.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			D 202	TRASPASO CTA 1007911955 R.P. A CTA 1030318093 R.P. Flujo de Efectivo: 31.00      700,000.00	0.00	700,000.00
TOTAL POLIZA								2,038,222.82	2,038,222.82

No. de Póliza: D 203      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	000000019	000000000000000001			D 203	TRASPASO CTA 1142657716 A CTA 1007911955 Flujo de Efectivo: 15.00      10.19	10.19	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000030			D 203	TRASPASO CTA 1142657716 A CTA 1007911955 Flujo de Efectivo: 31.00      10.19	0.00	10.19



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	10.19	10.19	
No. de Póliza: D 204		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 03/12/2021	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000019	0000000000000000001			D 204	TRASPASO A CTA 1007911955 BANORTE	1.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00 1.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 204	TRASPASO A CTA 1007911955 BANORTE	0.00	1.00	
							Flujo de Efectivo: 29.00 1.00			
							TOTAL POLIZA	1.00	1.00	
No. de Póliza: D 205		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	1112	000000019	0000000000000000004			E 205	TRASPASO DE CTA 1119430283 A CTA 1030318093 REINT SUPERVIS DE OBRA	780,215.31	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 780,215.31			
2.00	1112	000000019	0000000000000000029			E 205	TRASPASO DE CTA 1119430283 A CTA 1030318093 REINT SUPERVIS DE OBRA	0.00	780,215.31	
							Flujo de Efectivo: 31.00 780,215.31			
							TOTAL POLIZA	780,215.31	780,215.31	
No. de Póliza: D 206		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	000000019	0000000000000000001			D 206	DEPOSITO CTA.1007911955 INGRESOS 02 JULIO 2021	7,313.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 7,313.00			
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 206	DEPOSITO CTA.1007911955 INGRESOS 02 JULIO 2021	0.00	7,313.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 7,313.00			
							TOTAL POLIZA	7,313.00	7,313.00	
No. de Póliza: D 207		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	1134	000000001	0000000000000000068	0001		E 207	CORRECC. P.E. 83 ABRIL/21 TERRACERIAS MEXIQEUNSES FACT.191	0.00	-83,354.89	
2.00	1134	000000001	0000000000000000020	0001		E 207	CORRECC. P.E. 83 ABRIL/21 TERRACERIAS MEXIQEUNSES FACT.191	0.00	83,354.89	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: D 208		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	1134	000000001	0000000000000000013	0001		D 208	CORRECC P.D.32 JUNIO/20 CONSTRUCC ICONICA S.A. FACT.93 MURO PERIM EN CBT SAN MATEO ATARASQ	0.00	-132,070.13	
2.00	1134	000000001	0000000000000000065	0001		D 208	CORRECC P.D.32 JUNIO/20 CONSTRUCC ICONICA S.A. FACT.93 MURO PERIM EN CBT SAN MATEO ATARASQ	0.00	132,070.13	
							TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
No. de Póliza: D 209		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	





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1134	000000001	000000000000000015	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	0.00
2.00	1134	000000001	000000000000000031	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.02	0.00
3.00	1134	000000001	000000000000000057	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	0.00
4.00	1134	000000001	000000000000000068	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	0.00
5.00	1134	000000001	000000000000000074	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.01	0.00
5.10	1134	000000001	000000000000000076	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.02	0.00
6.00	1134	000000001	000000000000000018	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.01
7.00	1134	000000001	000000000000000041	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.01
8.00	1134	000000001	000000000000000065	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.01
9.00	1134	000000001	000000000000000069	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.02
10.00	1134	000000001	000000000000000075	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.01
11.00	1134	000000001	000000000000000055	0001	D	209	DEPURAC DE SALDOS ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.02
TOTAL POLIZA								0.08	0.08

No. de Póliza: D 210

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	8241	H00126000	0201010101011110101	3551		D 210	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506 MATTO DE VEHICULOS	71,212.40	0.00
2.00	8221	H00126000	0201010101011110101	3551		D 210	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506 MATTO DE VEHICULOS	0.00	71,212.40
3.00	5100	H00126000	0201010101011110101	3551		D 210	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506 MATTO DE VEHICULOS	71,212.40	0.00
4.00	8251	H00126000	0201010101011110101	3551		D 210	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506 MATTO DE VEHICULOS	71,212.40	0.00
5.00	8241	H00126000	0201010101011110101	3551		D 210	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506 MATTO DE VEHICULOS	0.00	71,212.40
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0317		D 210	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506	0.00	71,212.40
TOTAL POLIZA								213,637.20	213,637.20

No. de Póliza: D 211

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	1112	000000019	000000000000000017			D 211	COMROBAC OPDAPSS LERMA ISSEMUM NOVIEMBRE/21	1,268,932.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 16.00 1,268,932.79		
2.00	1123	000000006	000000000000000001	0003		D 211	COMROBAC OPDAPSS LERMA ISSEMUM NOVIEMBRE/21	0.00	1,268,932.79
TOTAL POLIZA								1,268,932.79	1,268,932.79

No. de Póliza: D 212

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	000000019	000000000000000001			D 212	DEPOSITO A CTA 1007911955 BANORTE	9,058.98	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 9,058.98		
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 212	DEPOSITO A CTA 1007911955 BANORTE	0.00	9,058.98
							Flujo de Efectivo: 29.00 9,058.98		
TOTAL POLIZA								9,058.98	9,058.98

No. de Póliza: D 213

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1112	000000019	0000000000000000001			D	213	DEPOSITO A CTA 1007911955 BANORTE	60,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 60,000.00		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	213	DEPOSITO A CTA 1007911955 BANORTE	0.00	60,000.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 60,000.00		
3.00	1112	000000019	0000000000000000001			D	213	DEPOSITO A CTA 1007911955 BANORTE	26,734.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 13.00 26,734.00		
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	213	DEPOSITO A CTA 1007911955 BANORTE	0.00	26,734.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 26,734.00		
TOTAL POLIZA									86,734.00	86,734.00

No. de Póliza: D 214

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	000000019	0000000000000000001			D	214	TRASPASO CTA 1007911955 A CAJA	1.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 1.00		
2.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	214	TRASPASO CTA 1007911955 A CAJA	0.00	1.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1.00		
3.00	1112	000000019	0000000000000000001			D	214	TRASPASO CTA 1007911955 A CAJA	1.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 1.00		
4.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D	214	TRASPASO CTA 1007911955 A CAJA	0.00	1.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 1.00		
TOTAL POLIZA									2.00	2.00

No. de Póliza: D 216

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	000000019	0000000000000000001			D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	14,649.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 14,649.00		
2.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	-14,649.00	0.00
3.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	-14,649.00
4.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	-14,649.00
5.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	-14,649.00
6.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	-14,649.00	0.00
7.00	1112	000000019	0000000000000000001			D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	11,435.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 11,435.00		
8.00	8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	-11,435.00	0.00
9.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	-11,435.00
10.00	4143	000000004	0000000000000000001	0001		D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	-11,435.00
11.00	8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	0.00	-11,435.00
12.00	8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	D	216	CANCELACION DE POLIZA DEL 30 DE ABRIL DEL 2021	-11,435.00	0.00
TOTAL POLIZA									-52,168.00	-52,168.00

No. de Póliza: D 217

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000018	0000000000000000001			D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, Flujo de Efectivo: 29.00 97,426.00	0.00	97,426.00
2.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	-74,472.00	0.00
3.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	-74,472.00
4.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	-74,472.00
5.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	-74,472.00
6.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	-74,472.00	0.00
7.00	8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	-22,954.00	0.00
8.00	8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	-22,954.00
9.00	4168	000000001	0000000000000000001	0002		D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	-22,954.00
10.00	8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	-22,954.00
11.00	8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	D 217	CANCELACION DE POLIZA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	-22,954.00	0.00
TOTAL POLIZA								-194,852.00	-194,852.00

No. de Póliza: D 218

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	1112	000000019	0000000000000000017			D 218	DEPOSITO INGRESOS FONDO FINANCIERO MUNICIPAL EJERC 2021 Flujo de Efectivo: 5.00 457,884.97	23,747,724.29	0.00
2.00	1121	000000001				D 218	DEPOSITO INGRESOS FONDO FINANCIERO MUNICIPAL EJERC 2021 Flujo de Efectivo: 9.00 23,289,839.32	0.00	23,289,839.32
3.00	4151	000000001	0000000000000000002	0002		D 218	DEPOSITO INGRESOS FONDO FINANCIERO MUNICIPAL EJERC 2021	0.00	457,884.97
4.00	8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D 218	DEPOSITO INGRESOS FONDO FINANCIERO MUNICIPAL EJERC 2021	0.00	457,884.97
5.00	8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	D 218	DEPOSITO INGRESOS FONDO FINANCIERO MUNICIPAL EJERC 2021	457,884.97	0.00
TOTAL POLIZA								24,205,609.26	24,205,609.26

No. de Póliza: D 219

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	1112	000000019	0000000000000000017			D 219	COMROBAC OPDAPSS LERMA ISSEMYM DICIEMBRE/21 Flujo de Efectivo: 16.00 1,276,805.39	1,276,805.39	0.00
2.00	1123	000000006	0000000000000000001	0003		D 219	COMROBAC OPDAPSS LERMA ISSEMYM DICIEMBRE/21	0.00	1,276,805.39
TOTAL POLIZA								1,276,805.39	1,276,805.39

No. de Póliza: D 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000031			D 220	CORRECC P.E.50 OCTUBRE/21 RETENC DE IMP CURSO FORTALECIM CAPACIDADES ORGANIZAC Flujo de Efectivo: 23.00 -931.04	931.04	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 220	CORRECC P.E.50 OCTUBRE/21 RETENC DE IMP CURSO FORTALECIM CAPACIDADES ORGANIZAC	0.00	931.04
TOTAL POLIZA								931.04	931.04



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 221 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000031			D 221	CORRECC P.E.51 OCTUBRE/21 RETENC DE IMP CURSO FORTALECIM CAPACIDADES ORGANIZAC Flujo de Efectivo: 23.00 -931.04	931.04	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 221	CORRECC P.E.51 OCTUBRE/21 RETENC DE IMP CURSO FORTALECIM CAPACIDADES ORGANIZAC	0.00	931.04
TOTAL POLIZA								931.04	931.04

No. de Póliza: D 222 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	0000000000000000031			D 222	CORRECC P.E.170 NOVIEMBRE/21 RETENC DE IMP CURSO FORTALECIM CAPACIDADES ORGANIZAC Flujo de Efectivo: 23.00 -931.04	931.04	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	D 222	CORRECC P.E.170 NOVIEMBRE/21 RETENC DE IMP CURSO FORTALECIM CAPACIDADES ORGANIZAC	0.00	931.04
TOTAL POLIZA								931.04	931.04

No. de Póliza: D 223 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	000004214	0000000000000000001	0001	0002	D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	-10,950.30	0.00
2.00	8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	0.00	-10,950.30
3.00	4214	000000001	0000000000000000001	0002		D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	0.00	-10,950.30
4.00	8150	000004214	0000000000000000001	0001	0002	D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	0.00	-10,950.30
5.00	8140	000004214	0000000000000000001	0001	0002	D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	-10,950.30	0.00
6.00	8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	10,950.30	0.00
7.00	8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	0.00	10,950.30
8.00	4162	000000001	0000000000000000001	0001		D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	0.00	10,950.30
9.00	8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	0.00	10,950.30
10.00	8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	D 223	RECLASIFICACION POL. ING. DEL 12 DE JULIO DEL 2021	10,950.30	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 224 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	1111	000000001	0000000000000000001	0001		D 224	DEPOSITO A CTA SUPER SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES S.A. Flujo de Efectivo: 16.00 12,981.97	12,981.97	0.00
2.00	1279	000000001	0000000000000000008			D 224	DEPOSITO A CTA SUPER SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES S.A.	0.00	12,981.97
TOTAL POLIZA								12,981.97	12,981.97

No. de Póliza: D 225 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	8221	A00100000	010301010101150101	1131		D 225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	363,776.58	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8211	A00100000	010301010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	363,776.58
3.00	8221	A00100000	010301010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	130,100.21	0.00
4.00	8211	A00100000	010301010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	130,100.21
5.00	8221	A00100000	010301010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	184,556.29	0.00
6.00	8211	A00100000	010301010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	184,556.29
7.00	8221	A00100000	010301010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	6,000.00	0.00
8.00	8211	A00100000	010301010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	6,000.00
9.00	8221	A00101000	010502060402150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,172,236.73	0.00
10.00	8211	A00101000	010502060402150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,172,236.73
11.00	8221	A00101000	010502060402150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	192,443.94	0.00
12.00	8211	A00101000	010502060402150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	192,443.94
13.00	8221	A00101000	010502060402150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	351,339.61	0.00
14.00	8211	A00101000	010502060402150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	351,339.61
15.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	205,500.59	0.00
16.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	205,500.59
17.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	216,556.84	0.00
18.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	216,556.84
19.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	77,627.51	0.00
20.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	77,627.51
21.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	140,894.48	0.00
22.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	140,894.48
23.00	8221	A01103000	010803010103150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	454,964.84	0.00
24.00	8211	A01103000	010803010103150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	454,964.84
25.00	8221	A01103000	010803010103150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	79,684.85	0.00
26.00	8211	A01103000	010803010103150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	79,684.85
27.00	8221	A01103000	010803010103150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	143,613.03	0.00
28.00	8211	A01103000	010803010103150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	143,613.03
29.00	8221	A02102000	010204010102150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	104,498.10	0.00
30.00	8211	A02102000	010204010102150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	104,498.10
31.00	8221	A02102000	010204010102150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	17,703.41	0.00
32.00	8211	A02102000	010204010102150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	17,703.41
33.00	8221	A02102000	010204010102150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	31,790.45	0.00
34.00	8211	A02102000	010204010102150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	31,790.45
35.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	218,189.26	0.00
36.00	8211	B00B01000	010305010105150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	218,189.26
37.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	393,979.69	0.00
38.00	8211	B00B01000	010305010105150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	393,979.69
39.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	81,711.62	0.00
40.00	8211	B00B01000	010305010105150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	81,711.62
41.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	146,746.63	0.00
42.00	8211	B00B01000	010305010105150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	146,746.63



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

43.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	261,585.35	0.00
44.00	8211	C00C01000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	261,585.35
45.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	120,664.63	0.00
46.00	8211	C00C01000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	120,664.63
47.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	66,117.32	0.00
48.00	8211	C00C01000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	66,117.32
49.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	119,006.06	0.00
50.00	8211	C00C01000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	119,006.06
51.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	261,585.35	0.00
52.00	8211	C00C02000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	261,585.35
53.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	130,953.94	0.00
54.00	8211	C00C02000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	130,953.94
55.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	66,557.33	0.00
56.00	8211	C00C02000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	66,557.33
57.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	119,524.57	0.00
58.00	8211	C00C02000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	119,524.57
59.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	261,585.35	0.00
60.00	8211	C00C03000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	261,585.35
61.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	86,803.67	0.00
62.00	8211	C00C03000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	86,803.67
63.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	59,891.53	0.00
64.00	8211	C00C03000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	59,891.53
65.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	107,692.03	0.00
66.00	8211	C00C03000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	107,692.03
67.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	261,585.35	0.00
68.00	8211	C00C04000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	261,585.35
69.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	41,835.74	0.00
70.00	8211	C00C04000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	41,835.74
71.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	54,665.60	0.00
72.00	8211	C00C04000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	54,665.60
73.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	98,164.39	0.00
74.00	8211	C00C04000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	98,164.39
75.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	261,585.35	0.00
76.00	8211	C00C05000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	261,585.35
77.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	364,293.29	0.00
78.00	8211	C00C05000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	364,293.29
79.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	93,858.47	0.00
80.00	8211	C00C05000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	93,858.47
81.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	131,249.39	0.00
82.00	8211	C00C05000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	131,249.39
83.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	63,715.37	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

84.00	8211	C00C06000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	63,715.37
85.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	65,094.81	0.00
86.00	8211	C00C06000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	65,094.81
87.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	17,452.21	0.00
88.00	8211	C00C06000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	17,452.21
89.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	56,120.13	0.00
90.00	8211	C00C06000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	56,120.13
91.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	173,944.31	0.00
92.00	8211	C00C07000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	173,944.31
93.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	106,731.01	0.00
94.00	8211	C00C07000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	106,731.01
95.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	55,094.10	0.00
96.00	8211	C00C07000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	55,094.10
97.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	99,791.35	0.00
98.00	8211	C00C07000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	99,791.35
99.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	261,585.35	0.00
100.00	8211	C00C08000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	261,585.35
101.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	295,225.95	0.00
102.00	8211	C00C08000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	295,225.95
103.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	87,441.72	0.00
104.00	8211	C00C08000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	87,441.72
105.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	156,834.74	0.00
106.00	8211	C00C08000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	156,834.74
107.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	261,585.35	0.00
108.00	8211	C00C09000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	261,585.35
109.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	215,866.92	0.00
110.00	8211	C00C09000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	215,866.92
111.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	86,675.30	0.00
112.00	8211	C00C09000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	86,675.30
113.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	153,520.00	0.00
114.00	8211	C00C09000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	153,520.00
115.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	261,585.35	0.00
116.00	8211	C00C10000	010309020101150101	1111	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	261,585.35
117.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	157,494.04	0.00
118.00	8211	C00C10000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	157,494.04
119.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	70,997.78	0.00
120.00	8211	C00C10000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	70,997.78
121.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	127,492.48	0.00
122.00	8211	C00C10000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	127,492.48
123.00	8221	D00105000	010702010303150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	689,734.38	0.00
124.00	8211	D00105000	010702010303150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	689,734.38



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

125.00	8221	D00105000	010702010303150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	132,193.10	0.00
126.00	8211	D00105000	010702010303150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	132,193.10
127.00	8221	D00105000	010702010303150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	240,506.59	0.00
128.00	8211	D00105000	010702010303150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	240,506.59
129.00	8221	D00109000	010801010302150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	253,635.47	0.00
130.00	8211	D00109000	010801010302150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	253,635.47
131.00	8221	D00109000	010801010302150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	44,343.09	0.00
132.00	8211	D00109000	010801010302150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	44,343.09
133.00	8221	D00109000	010801010302150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	82,998.97	0.00
134.00	8211	D00109000	010801010302150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	82,998.97
135.00	8221	D00109000	010801010302150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,200.00	0.00
136.00	8211	D00109000	010801010302150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,200.00
137.00	8221	D00138000	010502060301150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	115,989.49	0.00
138.00	8211	D00138000	010502060301150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	115,989.49
139.00	8221	D00138000	010502060301150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	23,976.50	0.00
140.00	8211	D00138000	010502060301150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	23,976.50
141.00	8221	D00138000	010502060301150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	40,365.17	0.00
142.00	8211	D00138000	010502060301150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	40,365.17
143.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,407,596.48	0.00
144.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,407,596.48
145.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	272,593.67	0.00
146.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	272,593.67
147.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	489,202.53	0.00
148.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	489,202.53
149.00	8221	E00120000	010502060101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	386,789.02	0.00
150.00	8211	E00120000	010502060101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	386,789.02
151.00	8221	E00120000	010502060101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	72,479.87	0.00
152.00	8211	E00120000	010502060101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	72,479.87
153.00	8221	E00120000	010502060101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	127,323.44	0.00
154.00	8211	E00120000	010502060101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	127,323.44
155.00	8221	E00120000	010502060101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,200.00	0.00
156.00	8211	E00120000	010502060101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,200.00
157.00	8221	E00121000	010502060201150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	389,605.49	0.00
158.00	8211	E00121000	010502060201150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	389,605.49
159.00	8221	E00121000	010502060201150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	74,328.77	0.00
160.00	8211	E00121000	010502060201150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	74,328.77
161.00	8221	E00121000	010502060201150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	127,763.59	0.00
162.00	8211	E00121000	010502060201150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	127,763.59
163.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	822,656.72	0.00
164.00	8211	E00E00000	010502060401150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	822,656.72
165.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	218,136.49	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

166.00	8211	E00E00000	010502060401150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	218,136.49
167.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	336,404.80	0.00
168.00	8211	E00E00000	010502060401150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	336,404.80
169.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	41,625.00	0.00
170.00	8211	E00E00000	010502060401150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	41,625.00
171.00	8221	F00107000	010308010201150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	763,195.01	0.00
172.00	8211	F00107000	010308010201150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	763,195.01
173.00	8221	F00107000	010308010201150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	129,641.93	0.00
174.00	8211	F00107000	010308010201150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	129,641.93
175.00	8221	F00107000	010308010201150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	232,857.46	0.00
176.00	8211	F00107000	010308010201150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	232,857.46
177.00	8221	F00123000	010308010202150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,358,544.15	0.00
178.00	8211	F00123000	010308010202150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,358,544.15
179.00	8221	F00123000	010308010202150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	241,297.98	0.00
180.00	8211	F00123000	010308010202150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	241,297.98
181.00	8221	F00123000	010308010202150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	435,016.23	0.00
182.00	8211	F00123000	010308010202150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	435,016.23
183.00	8221	F00124000	020201010202150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,570,368.77	0.00
184.00	8211	F00124000	020201010202150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,570,368.77
185.00	8221	F00124000	020201010202150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	669,245.42	0.00
186.00	8211	F00124000	020201010202150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	669,245.42
187.00	8221	F00124000	020201010202150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,186,947.04	0.00
188.00	8211	F00124000	020201010202150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,186,947.04
189.00	8221	F00124000	020201010202150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	31,200.00	0.00
190.00	8211	F00124000	020201010202150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	31,200.00
191.00	8221	F00154000	030501030402150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	576,562.83	0.00
192.00	8211	F00154000	030501030402150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	576,562.83
193.00	8221	F00154000	030501030402150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	103,019.57	0.00
194.00	8211	F00154000	030501030402150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	103,019.57
195.00	8221	F00154000	030501030402150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	200,941.07	0.00
196.00	8211	F00154000	030501030402150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	200,941.07
197.00	8221	G00153000	020104010502150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	604,754.56	0.00
198.00	8211	G00153000	020104010502150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	604,754.56
199.00	8221	G00153000	020104010502150101	1311	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5.00	0.00
200.00	8211	G00153000	020104010502150101	1311	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5.00
201.00	8221	G00153000	020104010502150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	145,974.05	0.00
202.00	8211	G00153000	020104010502150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	145,974.05
203.00	8221	G00153000	020104010502150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	265,268.92	0.00
204.00	8211	G00153000	020104010502150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	265,268.92
205.00	8221	H00126000	020101010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	133,974.23	0.00
206.00	8211	H00126000	020101010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	133,974.23



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

207.00	8221	H00126000	020101010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	227,293.53	0.00
208.00	8211	H00126000	020101010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	227,293.53
209.00	8221	H00126000	020101010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	18,000.00	0.00
210.00	8211	H00126000	020101010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	18,000.00
211.00	8221	H00127000	020204010201150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	284,364.99	0.00
212.00	8211	H00127000	020204010201150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	284,364.99
213.00	8221	H00127000	020204010201150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	52,186.54	0.00
214.00	8211	H00127000	020204010201150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	52,186.54
215.00	8221	H00127000	020204010201150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	97,207.14	0.00
216.00	8211	H00127000	020204010201150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	97,207.14
217.00	8221	H00128000	020206010301150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,196,301.14	0.00
218.00	8211	H00128000	020206010301150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,196,301.14
219.00	8221	H00128000	020206010301150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	227,334.78	0.00
220.00	8211	H00128000	020206010301150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	227,334.78
221.00	8221	H00128000	020206010301150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	375,252.63	0.00
222.00	8211	H00128000	020206010301150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	375,252.63
223.00	8221	I01142000	020401010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,175,561.13	0.00
224.00	8211	I01142000	020401010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,175,561.13
225.00	8221	I01142000	020401010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	232,283.87	0.00
226.00	8211	I01142000	020401010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	232,283.87
227.00	8221	I01142000	020401010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	421,550.04	0.00
228.00	8211	I01142000	020401010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	421,550.04
229.00	8221	I01142000	020401010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	7,200.00	0.00
230.00	8211	I01142000	020401010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	7,200.00
231.00	8221	I01143000	020608060102150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	286,258.28	0.00
232.00	8211	I01143000	020608060102150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	286,258.28
233.00	8221	I01143000	020608060102150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	47,258.31	0.00
234.00	8211	I01143000	020608060102150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	47,258.31
235.00	8221	I01143000	020608060102150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	91,851.81	0.00
236.00	8211	I01143000	020608060102150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	91,851.81
237.00	8221	I01151000	020607010104150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	347,820.43	0.00
238.00	8211	I01151000	020607010104150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	347,820.43
239.00	8221	I01151000	020607010104150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	59,007.65	0.00
240.00	8211	I01151000	020607010104150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	59,007.65
241.00	8221	I01151000	020607010104150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	105,976.67	0.00
242.00	8211	I01151000	020607010104150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	105,976.67
243.00	8221	I01152000	020608050101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	421,474.87	0.00
244.00	8211	I01152000	020608050101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	421,474.87
245.00	8221	I01152000	020608050101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	80,915.38	0.00
246.00	8211	I01152000	020608050101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	80,915.38
247.00	8221	I01152000	020608050101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	151,702.40	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

248.00	8211	I01152000	020608050101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	151,702.40
249.00	8221	I01153000	020301010203150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	282,516.34	0.00
250.00	8211	I01153000	020301010203150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	282,516.34
251.00	8221	I01153000	020301010203150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	93,337.85	0.00
252.00	8211	I01153000	020301010203150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	93,337.85
253.00	8221	I01153000	020301010203150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	205,044.05	0.00
254.00	8211	I01153000	020301010203150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	205,044.05
255.00	8221	I01010000	020202010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,534,246.84	0.00
256.00	8211	I01010000	020202010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,534,246.84
257.00	8221	I01010000	020202010101150101	1311	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	280.00	0.00
258.00	8211	I01010000	020202010101150101	1311	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	280.00
259.00	8221	I01010000	020202010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	506,959.51	0.00
260.00	8211	I01010000	020202010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	506,959.51
261.00	8221	I01010000	020202010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	940,533.55	0.00
262.00	8211	I01010000	020202010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	940,533.55
263.00	8221	I01010000	020202010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	16,400.00	0.00
264.00	8211	I01010000	020202010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	16,400.00
265.00	8221	J00112000	020404010102150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,225,370.33	0.00
266.00	8211	J00112000	020404010102150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,225,370.33
267.00	8221	J00112000	020404010102150101	1311	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	350.00	0.00
268.00	8211	J00112000	020404010102150101	1311	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	350.00
269.00	8221	J00112000	020404010102150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	299,916.54	0.00
270.00	8211	J00112000	020404010102150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	299,916.54
271.00	8221	J00112000	020404010102150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	478,034.39	0.00
272.00	8211	J00112000	020404010102150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	478,034.39
273.00	8221	J00112000	020404010102150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	8,000.00	0.00
274.00	8211	J00112000	020404010102150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	8,000.00
275.00	8221	K00122000	010804010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	121,995.15	0.00
276.00	8211	K00122000	010804010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	121,995.15
277.00	8221	K00122000	010804010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	25,428.61	0.00
278.00	8211	K00122000	010804010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	25,428.61
279.00	8221	K00122000	010804010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	45,941.98	0.00
280.00	8211	K00122000	010804010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	45,941.98
281.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	514,217.37	0.00
282.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	514,217.37
283.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	131,054.97	0.00
284.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	131,054.97
285.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	238,060.37	0.00
286.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	238,060.37
287.00	8221	L00118000	010502020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	709,571.49	0.00
288.00	8211	L00118000	010502020101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	709,571.49



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

289.00	8221	L00118000	010502020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	153,129.41	0.00
290.00	8211	L00118000	010502020101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	153,129.41
291.00	8221	L00118000	010502020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	268,957.97	0.00
292.00	8211	L00118000	010502020101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	268,957.97
293.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,772,235.56	0.00
294.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,772,235.56
295.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	372,020.39	0.00
296.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	372,020.39
297.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	684,106.24	0.00
298.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	684,106.24
299.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1416	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,317,254.82	0.00
300.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1416	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,317,254.82
301.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	10,800.00	0.00
302.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	10,800.00
303.00	8221	M00108000	010309030101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	109,591.57	0.00
304.00	8211	M00108000	010309030101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	109,591.57
305.00	8221	M00108000	010309030101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	41,972.60	0.00
306.00	8211	M00108000	010309030101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	41,972.60
307.00	8221	M00108000	010309030101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	77,421.63	0.00
308.00	8211	M00108000	010309030101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	77,421.63
309.00	8221	M00155000	010801010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	670,335.66	0.00
310.00	8211	M00155000	010801010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	670,335.66
311.00	8221	M00155000	010801010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	145,176.86	0.00
312.00	8211	M00155000	010801010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	145,176.86
313.00	8221	M00155000	010801010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	272,968.81	0.00
314.00	8211	M00155000	010801010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	272,968.81
315.00	8221	N00131000	030402010103150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,763,604.56	0.00
316.00	8211	N00131000	030402010103150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,763,604.56
317.00	8221	N00131000	030402010103150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	380,003.32	0.00
318.00	8211	N00131000	030402010103150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	380,003.32
319.00	8221	N00131000	030402010103150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	682,002.13	0.00
320.00	8211	N00131000	030402010103150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	682,002.13
321.00	8221	N00131000	030402010103150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,200.00	0.00
322.00	8211	N00131000	030402010103150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,200.00
323.00	8221	N01130000	030201010201150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	986,720.53	0.00
324.00	8211	N01130000	030201010201150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	986,720.53
325.00	8221	N01130000	030201010201150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	197,998.48	0.00
326.00	8211	N01130000	030201010201150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	197,998.48
327.00	8221	N01130000	030201010201150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	353,854.74	0.00
328.00	8211	N01130000	030201010201150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	353,854.74
329.00	8221	N01130000	030201010201150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,200.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

330.00	8211	N01130000	030201010201150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,200.00
331.00	8221	O00141000	020501010106150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	763,748.98	0.00
332.00	8211	O00141000	020501010106150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	763,748.98
333.00	8221	O00141000	020501010106150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	140,688.19	0.00
334.00	8211	O00141000	020501010106150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	140,688.19
335.00	8221	O00141000	020501010106150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	263,985.60	0.00
336.00	8211	O00141000	020501010106150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	263,985.60
337.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	9,708,609.35	0.00
338.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	9,708,609.35
339.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,087,500.83	0.00
340.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,087,500.83
341.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,089,900.73	0.00
342.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,089,900.73
343.00	8221	R00150000	020402010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	932,631.08	0.00
344.00	8211	R00150000	020402010101150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	932,631.08
345.00	8221	R00150000	020402010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	242,453.41	0.00
346.00	8211	R00150000	020402010101150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	242,453.41
347.00	8221	R00150000	020402010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	428,071.50	0.00
348.00	8211	R00150000	020402010101150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	428,071.50
349.00	8221	R00150000	020402010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	9,600.00	0.00
350.00	8211	R00150000	020402010101150101	1595	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	9,600.00
351.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	191,436.61	0.00
352.00	8211	S00S00000	010502050107150101	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	191,436.61
353.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	38,105.20	0.00
354.00	8211	S00S00000	010502050107150101	1321	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	38,105.20
355.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	68,476.63	0.00
356.00	8211	S00S00000	010502050107150101	1322	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	68,476.63
357.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	565,842.00	0.00
358.00	8211	Q00104000	010701010101250102	1131	D	225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	565,842.00
TOTAL POLIZA								68,590,496.81	68,590,496.81

No. de Póliza: D 226

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	8221	A00100000	010301010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,252,769.32
2.00	8211	A00100000	010301010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,252,769.32	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,290,814.19
4.00	8211	A00101000	010502060402150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,290,814.19	0.00
5.00	8221	A00A00000	010301010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	724,394.33
6.00	8211	A00A00000	010301010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	724,394.33	0.00
7.00	8221	A01103000	010803010103150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	565,610.12
8.00	8211	A01103000	010803010103150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	565,610.12	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8221	A02102000	010204010102150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	127,904.76
10.00	8211	A02102000	010204010102150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	127,904.76	0.00
11.00	8221	B00B01000	010305010105150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	525,439.09
12.00	8211	B00B01000	010305010105150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	525,439.09	0.00
13.00	8221	C00C01000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	431,280.50
14.00	8211	C00C01000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	431,280.50	0.00
15.00	8221	C00C02000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	442,706.72
16.00	8211	C00C02000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	442,706.72	0.00
17.00	8221	C00C03000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	402,597.53
18.00	8211	C00C03000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	402,597.53	0.00
19.00	8221	C00C04000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	377,005.86
20.00	8211	C00C04000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	377,005.86	0.00
21.00	8221	C00C05000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	388,473.29
22.00	8211	C00C05000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	388,473.29	0.00
23.00	8221	C00C06000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	381,442.36
24.00	8211	C00C06000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	381,442.36	0.00
25.00	8221	C00C07000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	424,410.29
26.00	8211	C00C07000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	424,410.29	0.00
27.00	8221	C00C08000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	565,481.98
28.00	8211	C00C08000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	565,481.98	0.00
29.00	8221	C00C09000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	612,825.16
30.00	8211	C00C09000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	612,825.16	0.00
31.00	8221	C00C10000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	466,684.15
32.00	8211	C00C10000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	466,684.15	0.00
33.00	8221	D00105000	010702010303150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	480.00
34.00	8211	D00105000	010702010303150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	480.00	0.00
35.00	8221	D00105000	010702010303150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	641,270.88
36.00	8211	D00105000	010702010303150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	641,270.88	0.00
37.00	8221	D00109000	010801010302150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	10.00
38.00	8211	D00109000	010801010302150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	10.00	0.00
39.00	8221	D00109000	010801010302150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	270,208.23
40.00	8211	D00109000	010801010302150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	270,208.23	0.00
41.00	8221	D00138000	010502060301150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	117,689.33
42.00	8211	D00138000	010502060301150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	117,689.33	0.00
43.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	7,335.00
44.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	7,335.00	0.00
45.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,861,170.89
46.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,861,170.89	0.00
47.00	8221	D00D00000	010309020101150101	1595	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	4,000.00
48.00	8211	D00D00000	010309020101150101	1595	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	4,000.00	0.00
49.00	8221	E00120000	010502060101150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	20.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

50.00	8211	E00120000	010502060101150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	20.00	0.00
51.00	8221	E00120000	010502060101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	439,832.31
52.00	8211	E00120000	010502060101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	439,832.31	0.00
53.00	8221	E00121000	010502060201150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	4,295.00
54.00	8211	E00121000	010502060201150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	4,295.00	0.00
55.00	8221	E00121000	010502060201150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	529,035.85
56.00	8211	E00121000	010502060201150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	529,035.85	0.00
57.00	8221	E00121000	010502060201150101	1595	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	4,400.00
58.00	8211	E00121000	010502060201150101	1595	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	4,400.00	0.00
59.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	8,840.00
60.00	8211	E00E00000	010502060401150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	8,840.00	0.00
61.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	56,249.23
62.00	8211	E00E00000	010502060401150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	56,249.23	0.00
63.00	8221	E00E00000	010502060401150101	1522	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	117,824.44
64.00	8211	E00E00000	010502060401150101	1522	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	117,824.44	0.00
65.00	8221	F00107000	010308010201150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	895,651.83
66.00	8211	F00107000	010308010201150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	895,651.83	0.00
67.00	8221	F00123000	010308010202150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	480.00
68.00	8211	F00123000	010308010202150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	480.00	0.00
69.00	8221	F00123000	010308010202150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,578,312.42
70.00	8211	F00123000	010308010202150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,578,312.42	0.00
71.00	8221	F00124000	020201010202150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,956,287.90
72.00	8211	F00124000	020201010202150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,956,287.90	0.00
73.00	8221	F00154000	030501030402150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	620,809.39
74.00	8211	F00154000	030501030402150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	620,809.39	0.00
75.00	8221	G00153000	020104010502150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	999,868.73
76.00	8211	G00153000	020104010502150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	999,868.73	0.00
77.00	8221	H00126000	020101010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	987,090.48
78.00	8211	H00126000	020101010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	987,090.48	0.00
79.00	8221	H00127000	020204010201150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	7,305.00
80.00	8211	H00127000	020204010201150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	7,305.00	0.00
81.00	8221	H00127000	020204010201150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	628,438.21
82.00	8211	H00127000	020204010201150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	628,438.21	0.00
83.00	8221	H00127000	020204010201150101	1595	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	6,275.00
84.00	8211	H00127000	020204010201150101	1595	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	6,275.00	0.00
85.00	8221	H00128000	020206010301150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	9,950.00
86.00	8211	H00128000	020206010301150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	9,950.00	0.00
87.00	8221	H00128000	020206010301150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,446,835.06
88.00	8211	H00128000	020206010301150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,446,835.06	0.00
89.00	8221	I01142000	020401010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,598,969.68
90.00	8211	I01142000	020401010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,598,969.68	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

91.00	8221	I01143000	020608060102150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	590.00
92.00	8211	I01143000	020608060102150101	1311	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	590.00	0.00
93.00	8221	I01143000	020608060102150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	487,753.44
94.00	8211	I01143000	020608060102150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	487,753.44	0.00
95.00	8221	I01151000	020607010104150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	393,386.51
96.00	8211	I01151000	020607010104150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	393,386.51	0.00
97.00	8221	I01152000	020608050101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	475,344.20
98.00	8211	I01152000	020608050101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	475,344.20	0.00
99.00	8221	I01153000	020301010203150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,125,524.31
100.00	8211	I01153000	020301010203150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,125,524.31	0.00
101.00	8221	J00112000	020404010102150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,965,884.15
102.00	8211	J00112000	020404010102150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,965,884.15	0.00
103.00	8221	K00122000	010804010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	152,544.66
104.00	8211	K00122000	010804010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	152,544.66	0.00
105.00	8221	K00K00000	010304010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	973,388.18
106.00	8211	K00K00000	010304010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	973,388.18	0.00
107.00	8221	L00118000	010502020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	873,303.40
108.00	8211	L00118000	010502020101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	873,303.40	0.00
109.00	8221	L00L00000	010502020401150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,133,523.05
110.00	8211	L00L00000	010502020401150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,133,523.05	0.00
111.00	8221	M00108000	010309030101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	421,609.50
112.00	8211	M00108000	010309030101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	421,609.50	0.00
113.00	8221	M00155000	010801010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	785,439.45
114.00	8211	M00155000	010801010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	785,439.45	0.00
115.00	8221	N00131000	030402010103150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,310,208.74
116.00	8211	N00131000	030402010103150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,310,208.74	0.00
117.00	8221	N01130000	030201010201150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,092,887.32
118.00	8211	N01130000	030201010201150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,092,887.32	0.00
119.00	8221	O00141000	020501010106150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	854,262.82
120.00	8211	O00141000	020501010106150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	854,262.82	0.00
120.10	8221	Q00104000	010701010101150101	1131	E	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	7,875,232.49
120.20	8211	Q00104000	010701010101150101	1131	E	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	7,875,232.49	0.00
121.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,258,513.57
122.00	8211	Q00104000	010701010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,258,513.57	0.00
123.00	8221	Q00158000	010701010203150101	1131	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,232,053.11
124.00	8211	Q00158000	010701010203150101	1131	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,232,053.11	0.00
125.00	8221	Q00158000	010701010203150101	1321	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	61,901.89
126.00	8211	Q00158000	010701010203150101	1321	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	61,901.89	0.00
127.00	8221	Q00158000	010701010203150101	1322	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	210,315.35
128.00	8211	Q00158000	010701010203150101	1322	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	210,315.35	0.00
129.00	8221	Q00158000	010701010203150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	969,305.65





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

130.00	8211	Q00158000	010701010203150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	969,305.65	0.00
131.00	8221	R00150000	020402010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,315,137.60
132.00	8211	R00150000	020402010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,315,137.60	0.00
133.00	8221	S00S00000	010502050107150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	217,779.09
134.00	8211	S00S00000	010502050107150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	217,779.09	0.00
135.00	8221	I01I01000	020202010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,470,887.30
136.00	8211	I01I01000	020202010101150101	1345	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,470,887.30	0.00
137.00	8224	L00L00000	010502020401150101	9911	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	963,932.48
138.00	8214	L00L00000	010502020401150101	9911	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	963,932.48	0.00
139.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	338,544.68
140.00	8212	A00A00000	010301010101150101	4383	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	338,544.68	0.00
141.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4383	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	4,990,576.01
142.00	8212	A00A00000	010301010101160101	4383	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	4,990,576.01	0.00
143.00	8222	A00A00000	010301010101110101	4482	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	200,000.00
144.00	8212	A00A00000	010301010101110101	4482	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	200,000.00	0.00
145.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4392	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,595.04
146.00	8212	L00L00000	010502020401110101	4392	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,595.04	0.00
147.00	8226	E00E00000	010502060401110101	5111	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	107,677.96
148.00	8216	E00E00000	010502060401110101	5111	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	107,677.96	0.00
149.00	8226	E00E00000	010502060401110101	5151	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	865,000.00
150.00	8216	E00E00000	010502060401110101	5151	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	865,000.00	0.00
151.00	8226	E00E00000	010502060401110101	5191	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	500,000.00
152.00	8216	E00E00000	010502060401110101	5191	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	500,000.00	0.00
153.00	8226	F00124000	020201010202110101	5692	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,429,056.14
154.00	8216	F00124000	020201010202110101	5692	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,429,056.14	0.00
155.00	8226	F00124000	020201010202110101	5811	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	190,722.21
156.00	8216	F00124000	020201010202110101	5811	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	190,722.21	0.00
157.00	8224	L00L00000	010502020401250102	9911	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	408,050.31
158.00	8214	L00L00000	010502020401250102	9911	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	408,050.31	0.00
159.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3341	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	120,000.83
160.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3341	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	120,000.83	0.00
161.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3993	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,104.00
162.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3993	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,104.00	0.00
163.00	8221	L00L00000	010502020401250102	3411	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	32,686.86
164.00	8211	L00L00000	010502020401250102	3411	D	226	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	32,686.86	0.00
TOTAL POLIZA								68,590,496.81	68,590,496.81

No. de Póliza: D 227

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	8221	A00101000	010502060402110101	2111		D 227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	76,542.63	0.00
2.00	8211	A00101000	010502060402110101	2111		D 227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	76,542.63



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	34,562.04	0.00
4.00	8211	A00101000	010502060402110101	3171	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	34,562.04
5.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	900.00	0.00
6.00	8211	A00A00000	010301010101110101	2611	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	900.00
7.00	8221	D00D00000	010309020101110101	3821	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	251,990.40	0.00
8.00	8211	D00D00000	010309020101110101	3821	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	251,990.40
9.00	8221	E00120000	010502060101110101	2111	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,509.74	0.00
10.00	8211	E00120000	010502060101110101	2111	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,509.74
11.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	15,650.42	0.00
12.00	8211	E00121000	010502060201110101	2111	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	15,650.42
13.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,518,106.35	0.00
14.00	8211	E00121000	010502060201110101	2911	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,518,106.35
15.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3221	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	226,472.40	0.00
16.00	8211	E00E00000	010502060401110101	3221	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	226,472.40
17.00	8221	F00124000	020201010202110101	2111	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	9,450.36	0.00
18.00	8211	F00124000	020201010202110101	2111	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	9,450.36
19.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	114.00	0.00
20.00	8211	F00124000	020201010202110101	2611	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	114.00
21.00	8221	F00124000	020201010202110101	2911	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	4,576.75	0.00
22.00	8211	F00124000	020201010202110101	2911	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	4,576.75
23.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	628,416.42	0.00
24.00	8211	F00124000	020201010202110101	3511	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	628,416.42
25.00	8221	H00126000	020101010101110101	2911	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	347,875.19	0.00
26.00	8211	H00126000	020101010101110101	2911	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	347,875.19
27.00	8221	H00126000	020101010101110101	3996	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,042,219.30	0.00
28.00	8211	H00126000	020101010101110101	3996	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,042,219.30
29.00	8221	H00128000	020206010301110101	2111	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,326.13	0.00
30.00	8211	H00128000	020206010301110101	2111	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,326.13
31.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,839,517.91	0.00
32.00	8211	I01153000	020301010203110101	2531	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,839,517.91
33.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,082,096.97	0.00
34.00	8211	I01153000	020301010203110101	3391	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,082,096.97
35.00	8221	I01101000	020202010101110101	3831	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	7,243,756.64	0.00
36.00	8211	I01101000	020202010101110101	3831	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	7,243,756.64
37.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3331	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,668.00	0.00
38.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3331	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,668.00
39.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,861,818.55	0.00
40.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3411	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,861,818.55
41.00	8221	M00155000	010801010101110101	3941	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	65,127.83	0.00
42.00	8211	M00155000	010801010101110101	3941	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	65,127.83
43.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,000.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

44.00	8211	000141000	020501010106110101	2611	D	227	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								20,260,698.03	20,260,698.03

No. de Póliza: D 228

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	8221	A00100000	010301010101110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	5,731.51
2.00	8211	A00100000	010301010101110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	5,731.51	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2112		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	3,000.00
4.00	8211	A00100000	010301010101110101	2112		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	3,000.00	0.00
5.00	8221	A00100000	010301010101110101	2141		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	11,208.00
6.00	8211	A00100000	010301010101110101	2141		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	11,208.00	0.00
7.00	8221	A00100000	010301010101110101	3851		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	62,817.00
8.00	8211	A00100000	010301010101110101	3851		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	62,817.00	0.00
9.00	8221	A00101000	010502060402110101	2112		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	2,600.00
10.00	8211	A00101000	010502060402110101	2112		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	2,600.00	0.00
11.00	8221	A00101000	010502060402110101	2141		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	41,800.00
12.00	8211	A00101000	010502060402110101	2141		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	41,800.00	0.00
13.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	25,000.00
14.00	8211	A00A00000	010301010101110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	25,000.00	0.00
15.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2112		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	6,000.00
16.00	8211	A00A00000	010301010101110101	2112		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	6,000.00	0.00
17.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3141		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	2,400.00
18.00	8211	A00A00000	010301010101110101	3141		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	2,400.00	0.00
19.00	8221	A00A00000	010301010101110101	3851		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	34,000.00
20.00	8211	A00A00000	010301010101110101	3851		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	34,000.00	0.00
21.00	8221	A01103000	010803010103110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	12,800.00
22.00	8211	A01103000	010803010103110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	12,800.00	0.00
23.00	8221	A01103000	010803010103110101	2122		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	8,000.00
24.00	8211	A01103000	010803010103110101	2122		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	8,000.00	0.00
25.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	1,491,116.20
26.00	8211	A01103000	010803010103110101	3611		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	1,491,116.20	0.00
27.00	8221	A01103000	010803010103110101	3612		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	90,000.00
28.00	8211	A01103000	010803010103110101	3612		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	90,000.00	0.00
29.00	8221	A02102000	010204010102110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	6,100.00
30.00	8211	A02102000	010204010102110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	6,100.00	0.00
31.00	8221	B00B01000	010305010105110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	10,893.24
32.00	8211	B00B01000	010305010105110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	10,893.24	0.00
33.00	8221	C00C01000	010309020101110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	12,000.00
34.00	8211	C00C01000	010309020101110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	12,000.00	0.00
35.00	8221	C00C02000	010309020101110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	12,000.00
36.00	8211	C00C02000	010309020101110101	2111		D 228	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	12,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

37.00	8221	C00C03000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	12,000.00
38.00	8211	C00C03000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	12,000.00	0.00
39.00	8221	C00C04000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	12,000.00
40.00	8211	C00C04000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	12,000.00	0.00
41.00	8221	C00C05000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	12,000.00
42.00	8211	C00C05000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	12,000.00	0.00
43.00	8221	C00C06000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	12,000.00
44.00	8211	C00C06000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	12,000.00	0.00
45.00	8221	C00C08000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	12,000.00
46.00	8211	C00C08000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	12,000.00	0.00
47.00	8221	C00C09000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	12,000.00
48.00	8211	C00C09000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	12,000.00	0.00
49.00	8221	C00C10000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	11,168.28
50.00	8211	C00C10000	010309020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	11,168.28	0.00
51.00	8221	D00105000	010702010303110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	6,000.00
52.00	8211	D00105000	010702010303110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	6,000.00	0.00
53.00	8221	D00105000	010702010303110101	2531	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	22,197.13
54.00	8211	D00105000	010702010303110101	2531	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	22,197.13	0.00
55.00	8221	D00109000	010801010302110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,000.00
56.00	8211	D00109000	010801010302110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,000.00	0.00
57.00	8221	D00109000	010801010302110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	16,200.00
58.00	8211	D00109000	010801010302110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	16,200.00	0.00
59.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,000.00
60.00	8211	D00D00000	010309020101110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,000.00	0.00
61.00	8221	E00120000	010502060101110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,246.40
62.00	8211	E00120000	010502060101110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,246.40	0.00
63.00	8221	E00121000	010502060201110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	145,000.00
64.00	8211	E00121000	010502060201110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	145,000.00	0.00
65.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	814,482.88
66.00	8211	E00121000	010502060201110101	2121	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	814,482.88	0.00
67.00	8221	E00121000	010502060201110101	2122	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,000.00
68.00	8211	E00121000	010502060201110101	2122	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,000.00	0.00
69.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	273,966.88
70.00	8211	E00121000	010502060201110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	273,966.88	0.00
71.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	130,961.70
72.00	8211	E00121000	010502060201110101	2161	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	130,961.70	0.00
73.00	8221	E00121000	010502060201110101	2211	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	10,650.00
74.00	8211	E00121000	010502060201110101	2211	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	10,650.00	0.00
75.00	8221	E00121000	010502060201110101	2941	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	13,000.00
76.00	8211	E00121000	010502060201110101	2941	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	13,000.00	0.00
77.00	8221	E00121000	010502060201110101	2971	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	15,000.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

78.00	8211	E00121000	010502060201110101	2971	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	15,000.00	0.00
79.00	8221	E00121000	010502060201110101	2992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	140,955.20
80.00	8211	E00121000	010502060201110101	2992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	140,955.20	0.00
81.00	8221	E00121000	010502060201110101	3141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	6,460.82
82.00	8211	E00121000	010502060201110101	3141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	6,460.82	0.00
83.00	8221	E00121000	010502060201110101	3471	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	84,760.00
84.00	8211	E00121000	010502060201110101	3471	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	84,760.00	0.00
85.00	8221	E00121000	010502060201110101	3521	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	36,115.51
86.00	8211	E00121000	010502060201110101	3521	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	36,115.51	0.00
87.00	8221	E00121000	010502060201110101	3992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	13,470.77
88.00	8211	E00121000	010502060201110101	3992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	13,470.77	0.00
89.00	8221	E00E00000	010502060401110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	7,512.75
90.00	8211	E00E00000	010502060401110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	7,512.75	0.00
91.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3231	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	55,425.57
92.00	8211	E00E00000	010502060401110101	3231	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	55,425.57	0.00
93.00	8221	F00107000	010308010201110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	4,500.00
94.00	8211	F00107000	010308010201110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	4,500.00	0.00
95.00	8221	F00123000	010308010202110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	32,723.18
96.00	8211	F00123000	010308010202110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	32,723.18	0.00
97.00	8221	F00124000	020201010202110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,000.00
98.00	8211	F00124000	020201010202110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,000.00	0.00
99.00	8221	F00124000	020201010202110101	2121	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	13,051.20
100.00	8211	F00124000	020201010202110101	2121	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	13,051.20	0.00
101.00	8221	F00124000	020201010202110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	47,472.64
102.00	8211	F00124000	020201010202110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	47,472.64	0.00
103.00	8221	F00124000	020201010202110101	2482	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	71,196.00
104.00	8211	F00124000	020201010202110101	2482	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	71,196.00	0.00
105.00	8221	F00124000	020201010202110101	2711	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	300,000.00
106.00	8211	F00124000	020201010202110101	2711	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	300,000.00	0.00
107.00	8221	F00124000	020201010202110101	3261	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	40,720.00
108.00	8211	F00124000	020201010202110101	3261	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	40,720.00	0.00
109.00	8221	F00124000	020201010202110101	3551	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	97,974.99
110.00	8211	F00124000	020201010202110101	3551	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	97,974.99	0.00
111.00	8221	F00154000	030501030402110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	4,500.00
112.00	8211	F00154000	030501030402110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	4,500.00	0.00
113.00	8221	G00153000	020104010502110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	12,597.00
114.00	8211	G00153000	020104010502110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	12,597.00	0.00
115.00	8221	H00126000	020101010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	16,834.16
116.00	8211	H00126000	020101010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	16,834.16	0.00
117.00	8221	H00126000	020101010101110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,000.00
118.00	8211	H00126000	020101010101110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,000.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

119.00	8221	H00126000	020101010101110101	2161	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	8,183.14
120.00	8211	H00126000	020101010101110101	2161	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	8,183.14	0.00
121.00	8221	H00126000	020101010101110101	2222	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	16,000.00
122.00	8211	H00126000	020101010101110101	2222	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	16,000.00	0.00
123.00	8221	H00126000	020101010101110101	2483	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	110,000.00
124.00	8211	H00126000	020101010101110101	2483	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	110,000.00	0.00
125.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	677,329.49
126.00	8211	H00126000	020101010101110101	2611	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	677,329.49	0.00
127.00	8221	H00126000	020101010101110101	2711	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	585,578.88
128.00	8211	H00126000	020101010101110101	2711	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	585,578.88	0.00
129.00	8221	H00126000	020101010101110101	3111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	15,629.74
130.00	8211	H00126000	020101010101110101	3111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	15,629.74	0.00
131.00	8221	H00126000	020101010101110101	3112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	750,000.00
132.00	8211	H00126000	020101010101110101	3112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	750,000.00	0.00
133.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	141,383.93
134.00	8211	H00126000	020101010101110101	3551	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	141,383.93	0.00
135.00	8221	H00126000	020101010101110101	3571	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	60,380.97
136.00	8211	H00126000	020101010101110101	3571	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	60,380.97	0.00
137.00	8221	H00127000	020204010201110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	6,000.00
138.00	8211	H00127000	020204010201110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	6,000.00	0.00
139.00	8221	H00127000	020204010201110101	2911	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	29,107.60
140.00	8211	H00127000	020204010201110101	2911	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	29,107.60	0.00
141.00	8221	H00128000	020206010301110101	2911	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	58,954.22
142.00	8211	H00128000	020206010301110101	2911	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	58,954.22	0.00
143.00	8221	I01142000	020401010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	10,000.00
144.00	8211	I01142000	020401010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	10,000.00	0.00
145.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	262,000.00
146.00	8211	I01142000	020401010101110101	2611	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	262,000.00	0.00
147.00	8221	I01142000	020401010101110101	2731	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	40,000.00
148.00	8211	I01142000	020401010101110101	2731	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	40,000.00	0.00
149.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	237,376.90
150.00	8211	I01142000	020401010101110101	3391	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	237,376.90	0.00
151.00	8221	I01143000	020608060102110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	13,886.95
152.00	8211	I01143000	020608060102110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	13,886.95	0.00
153.00	8221	I01151000	020607010104110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	7,800.00
154.00	8211	I01151000	020607010104110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	7,800.00	0.00
155.00	8221	I01152000	020608050101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	13,200.00
156.00	8211	I01152000	020608050101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	13,200.00	0.00
157.00	8221	I01153000	020301010203110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	6,000.00
158.00	8211	I01153000	020301010203110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	6,000.00	0.00
159.00	8221	I01101000	020202010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	76,987.48



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

160.00	8211	I01I01000	020202010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	76,987.48	0.00
161.00	8221	I01I01000	020202010101110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	40,000.00
162.00	8211	I01I01000	020202010101110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	40,000.00	0.00
163.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3822	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	7,363,621.30
164.00	8211	I01I01000	020202010101110101	3822	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	7,363,621.30	0.00
165.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3841	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	27,100.00
166.00	8211	I01I01000	020202010101110101	3841	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	27,100.00	0.00
167.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	660.61
168.00	8211	I01I01000	020202010101110101	3992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	660.61	0.00
169.00	8221	J00112000	020404010102110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	29,400.00
170.00	8211	J00112000	020404010102110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	29,400.00	0.00
171.00	8221	K00122000	010804010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,349.95
172.00	8211	K00122000	010804010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,349.95	0.00
173.00	8221	L00118000	010502020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	4,069.64
174.00	8211	L00118000	010502020101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	4,069.64	0.00
175.00	8221	L00118000	010502020101110101	2131	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,023.00
176.00	8211	L00118000	010502020101110101	2131	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,023.00	0.00
177.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	44,908.01
178.00	8211	L00L00000	010502020401110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	44,908.01	0.00
179.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,000.00
180.00	8211	L00L00000	010502020401110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,000.00	0.00
181.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	262,233.27
182.00	8211	L00L00000	010502020401110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	262,233.27	0.00
183.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2211	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	8,000.00
184.00	8211	L00L00000	010502020401110101	2211	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	8,000.00	0.00
185.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,000.00
186.00	8211	L00L00000	010502020401110101	2992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,000.00	0.00
187.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,400.00
188.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,400.00	0.00
189.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3311	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	200,000.00
190.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3311	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	200,000.00	0.00
191.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3341	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	123,165.00
192.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3341	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	123,165.00	0.00
193.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3391	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	259,341.12
194.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3391	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	259,341.12	0.00
195.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3451	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	284,692.17
196.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3451	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	284,692.17	0.00
197.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3831	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	48,729.00
198.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3831	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	48,729.00	0.00
199.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3851	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	170,323.79
200.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3851	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	170,323.79	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

201.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	74,499.16
202.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3922	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	74,499.16	0.00
203.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3991	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	30,000.00
204.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3991	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	30,000.00	0.00
205.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	29,640.53
206.00	8211	L00L00000	010502020401110101	3992	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	29,640.53	0.00
207.00	8221	M00108000	010309030101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	6,000.00
208.00	8211	M00108000	010309030101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	6,000.00	0.00
209.00	8221	M00155000	010801010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	8,518.28
210.00	8211	M00155000	010801010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	8,518.28	0.00
211.00	8221	N00131000	030402010103110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	13,000.00
212.00	8211	N00131000	030402010103110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	13,000.00	0.00
213.00	8221	N00131000	030402010103110101	2521	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	20,000.00
214.00	8211	N00131000	030402010103110101	2521	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	20,000.00	0.00
215.00	8221	N00131000	030402010103110101	3841	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	8,000.00
216.00	8211	N00131000	030402010103110101	3841	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	8,000.00	0.00
217.00	8221	N01130000	030201010201110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,000.00
218.00	8211	N01130000	030201010201110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,000.00	0.00
219.00	8221	O00141000	020501010106110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	7,000.00
220.00	8211	O00141000	020501010106110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	7,000.00	0.00
221.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	31,806.60
222.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	31,806.60	0.00
223.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,000.00
224.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2112	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,000.00	0.00
225.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	27,600.00
226.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2141	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	27,600.00	0.00
227.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2211	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	35,000.00
228.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2211	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	35,000.00	0.00
229.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	489,666.00
230.00	8211	Q00104000	010701010101110101	2611	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	489,666.00	0.00
231.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	516,104.13
232.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3551	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	516,104.13	0.00
233.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3993	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	400,000.00
234.00	8211	Q00104000	010701010101110101	3993	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	400,000.00	0.00
235.00	8221	Q00158000	010701010203110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,000.00
236.00	8211	Q00158000	010701010203110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,000.00	0.00
237.00	8221	R00150000	020402010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	6,000.00
238.00	8211	R00150000	020402010101110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	6,000.00	0.00
239.00	8221	R00150000	020402010101110101	3822	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2,091,880.00
240.00	8211	R00150000	020402010101110101	3822	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2,091,880.00	0.00
241.00	8221	S00S00000	010502050107110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	4,000.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

242.00	8211	S00S00000	010502050107110101	2111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	4,000.00	0.00
243.00	8226	E00E00000	010502060401110101	5111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	79,558.16
244.00	8216	E00E00000	010502060401110101	5111	D	228	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	79,558.16	0.00
TOTAL POLIZA								20,260,698.03	20,260,698.03

No. de Póliza: D 229

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	8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	14,383,707.00	0.00
2.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	14,383,707.00
3.00	8110	000004141	000000000000000001	0001	0002	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	144,580.00	0.00
4.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	144,580.00
5.00	8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	10,737.00	0.00
6.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	10,737.00
7.00	8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,044,991.27	0.00
8.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,044,991.27
9.00	8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	1,027,306.00	0.00
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	1,027,306.00
11.00	8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	9,188.00	0.00
12.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	9,188.00
13.00	8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	13,247.45	0.00
14.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	13,247.45
15.00	8110	000004168	000000000000000001	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	8,694,659.00	0.00
16.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	8,694,659.00
17.00	8110	000004168	000000000000000001	0001	0002	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	8,025,258.00	0.00
18.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	8,025,258.00
19.00	8110	000004168	000000000000000001	0001	0003	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,477.00	0.00
20.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	D 229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,477.00
TOTAL POLIZA								33,359,150.72	33,359,150.72

No. de Póliza: D 230

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	8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	D 230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	17,820,892.00
2.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	D 230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	17,820,892.00	0.00
3.00	8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	D 230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,222,015.00
4.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	D 230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,222,015.00	0.00
5.00	8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	D 230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	551,950.00
6.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	D 230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	551,950.00	0.00
7.00	8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	D 230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	11,764,293.72
8.00	8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	D 230	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	11,764,293.72	0.00
TOTAL POLIZA								33,359,150.72	33,359,150.72



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 231

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	8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	432,251.32	0.00
2.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	432,251.32
3.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	692,831.29	0.00
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	692,831.29
5.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	779,680.91	0.00
6.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	779,680.91
7.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,657.73	0.00
8.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,657.73
9.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,860.10	0.00
10.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,860.10
11.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	973,680.00	0.00
12.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	973,680.00
13.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	591,031.93	0.00
14.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	591,031.93
15.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	725,773.31	0.00
16.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	725,773.31
17.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	926,672.77	0.00
18.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	926,672.77
19.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	114,416.51	0.00
20.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	114,416.51
21.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	20,827.67	0.00
22.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	20,827.67
23.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	71,742.33	0.00
24.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	71,742.33
25.00	8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	5,000,000.00	0.00
26.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	D 231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	5,000,000.00
TOTAL POLIZA								10,338,425.87	10,338,425.87

No. de Póliza: D 232

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	8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	D 232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	9,105,926.34
2.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	D 232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	9,105,926.34	0.00
3.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	D 232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	482,530.37
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	D 232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	482,530.37	0.00
5.00	8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	D 232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	749,969.16
6.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	D 232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	749,969.16	0.00
TOTAL POLIZA								10,338,425.87	10,338,425.87



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 233

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	8221	E00120000	010502060101160101	3982		D 233	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	694,663.98	0.00
2.00	8211	E00120000	010502060101160101	3982		D 233	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	694,663.98
3.00	8222	A00A00000	010301010101160101	4383		D 233	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	694,663.98
4.00	8212	A00A00000	010301010101160101	4383		D 233	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	694,663.98	0.00
TOTAL POLIZA								1,389,327.96	1,389,327.96

No. de Póliza: D 234

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	8221	I01152000	020608050101250218	2111		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	6,000.00	0.00
2.00	8211	I01152000	020608050101250218	2111		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	6,000.00
3.00	8221	I01152000	020608050101250218	2141		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	3,500.00	0.00
4.00	8211	I01152000	020608050101250218	2141		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	3,500.00
5.00	8221	I01152000	020608050101250218	2611		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	4,500.00	0.00
6.00	8211	I01152000	020608050101250218	2611		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	4,500.00
7.00	8221	I01152000	020608050101250218	2992		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	66,073.73	0.00
8.00	8211	I01152000	020608050101250218	2992		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	66,073.73
9.00	8221	I01152000	020608050101250218	3341		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	116,999.97	0.00
10.00	8211	I01152000	020608050101250218	3341		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	116,999.97
11.00	8221	L00L00000	010502020401250218	3922		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	3,201.26	0.00
12.00	8211	L00L00000	010502020401250218	3922		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	3,201.26
13.00	8225	F00124000	020201010202250218	6122		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	200,274.96
14.00	8215	F00124000	020201010202250218	6122		D 234	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	200,274.96	0.00
TOTAL POLIZA								400,549.92	400,549.92

No. de Póliza: D 235

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	8221	Q00104000	010701010101250102	2711		D 235	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	992,108.52	0.00
2.00	8211	Q00104000	010701010101250102	2711		D 235	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	992,108.52
3.00	8221	Q00104000	010701010101250102	2821		D 235	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	845,707.65	0.00
4.00	8211	Q00104000	010701010101250102	2821		D 235	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	845,707.65
5.00	8221	Q00104000	010701010101250102	3341		D 235	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	0.00	1,837,816.17
6.00	8211	Q00104000	010701010101250102	3341		D 235	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	1,837,816.17	0.00
TOTAL POLIZA								3,675,632.34	3,675,632.34

No. de Póliza: D 236

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	8221	Q00104000	010701010101250105	3341		D 236	TRANSFERENCIAS PRESUPUETALES EJERCICIO 2021	322,600.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8211	Q00104000	010701010101250105	3341	D	236	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	322,600.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101250105	2821	D	236	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	322,600.00
4.00	8211	Q00104000	010701010101250105	2821	D	236	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	322,600.00	0.00
TOTAL POLIZA								645,200.00	645,200.00

No. de Póliza: D 237

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	8224	L00L00000	010502020401110101	9911	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	440,508.01	0.00
2.00	8214	L00L00000	010502020401110101	9911	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	440,508.01
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6125	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	440,508.01
4.00	8215	F00124000	020201010202110101	6125	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	440,508.01	0.00
5.00	8224	L00L00000	010502020401260101	9911	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	36,712.96	0.00
6.00	8214	L00L00000	010502020401260101	9911	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	36,712.96
7.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	36,710.96
8.00	8215	F00124000	020201010202260101	6122	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	36,710.96	0.00
9.00	8226	F00124000	020201010202260101	5692	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	2.00
10.00	8216	F00124000	020201010202260101	5692	D	237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	2.00	0.00
TOTAL POLIZA								954,441.94	954,441.94

No. de Póliza: D 238

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	8225	F00124000	020201010202110101	6159	D	238	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	11,090,551.93	0.00
2.00	8215	F00124000	020201010202110101	6159	D	238	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	11,090,551.93
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6125	D	238	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	11,090,551.93
4.00	8215	F00124000	020201010202110101	6125	D	238	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	11,090,551.93	0.00
TOTAL POLIZA								22,181,103.86	22,181,103.86

No. de Póliza: D 239

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	8222	L00L00000	010502020401110101	4391	D	239	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	34,119,307.00	0.00
2.00	8212	L00L00000	010502020401110101	4391	D	239	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	34,119,307.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6125	D	239	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	13,322,142.27
4.00	8215	F00124000	020201010202110101	6125	D	239	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	13,322,142.27	0.00
5.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122	D	239	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	20,797,164.73
6.00	8215	F00124000	020201010202110101	6122	D	239	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	20,797,164.73	0.00
TOTAL POLIZA								68,238,614.00	68,238,614.00

No. de Póliza: D 240

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	8225	F00124000	020201010202250102	6159	D	240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,610,800.89	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8215	F00124000	020201010202250102	6159	D	240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,610,800.89
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122	D	240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	0.00	3,610,800.89
4.00	8215	F00124000	020201010202250102	6122	D	240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES EJERCICIO 2021	3,610,800.89	0.00
TOTAL POLIZA								7,221,601.78	7,221,601.78

No. de Póliza: E 1 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	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	339.88	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	339.88	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	339.88
8.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	34.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 34.00		
9.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	5.44
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.44		
10.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	34.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 34.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	5.44
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.44		
12.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	34.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 34.00		
13.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	5.44
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.44		
14.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	17.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 17.00		
15.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	2.72
							Flujo de Efectivo: 23.00 2.72		
16.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	17.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 17.00		
17.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	2.72
							Flujo de Efectivo: 23.00 2.72		
18.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	140.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 140.00		
19.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	22.40
							Flujo de Efectivo: 23.00 22.40		
20.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	17.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 17.00		
21.00	1112	000000019	000000000000000001			E 1	COMISIONES BANCARIAS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	2.72
							Flujo de Efectivo: 23.00 2.72		
TOTAL POLIZA								679.76	679.76

No. de Póliza: E 2 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	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	568.40	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	568.40	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	568.40
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
6.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
8.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
9.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
10.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
12.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
13.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
14.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
15.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
16.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
17.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
18.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
19.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
20.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
21.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
22.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
23.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
24.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
25.00	1112	000000019	000000000000000004		E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

26.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
27.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
28.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
29.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
30.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
31.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
32.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
33.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
34.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
35.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
36.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
37.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
38.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
39.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
40.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
41.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
42.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
43.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
44.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
45.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
46.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
47.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

48.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
49.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
50.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
51.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
52.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
53.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
54.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
55.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
56.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
57.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
58.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
59.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
60.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
61.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
62.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
63.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
64.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
65.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
66.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
67.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
68.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
69.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
70.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

71.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
72.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
73.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
74.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
75.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
76.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
77.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
78.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
79.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
80.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
81.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
82.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
83.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
84.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
85.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
86.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
87.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
88.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
89.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
90.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
91.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
92.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

93.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
94.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
95.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
96.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
97.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
98.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
99.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
100.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
101.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
102.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
103.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
104.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
105.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
106.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
107.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
108.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
109.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
110.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
111.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
112.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
113.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
					Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
114.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
					Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
115.00	1112	000000019	000000000000000004	E 2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

116.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
117.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
118.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
119.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
120.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
121.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
122.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
123.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
124.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
125.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
126.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
127.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
128.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
129.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
130.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
131.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
132.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
133.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
134.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
135.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
136.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
137.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

138.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
139.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
140.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
141.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
142.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
143.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
144.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
145.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
146.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
147.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
148.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
149.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
150.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
151.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
152.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
153.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
154.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
155.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
156.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
157.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
158.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
159.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
160.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

161.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
162.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
163.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
164.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
165.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
166.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
167.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
168.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
169.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
170.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
171.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
172.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
173.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
174.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
175.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
176.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
177.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
178.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
179.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
180.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
181.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
182.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

183.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
184.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
185.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
186.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
187.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
188.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
189.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
190.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
191.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
192.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
193.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
194.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
195.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
196.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
197.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
198.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
199.00	1112	000000019	000000000000000004	E	2	COMISIONES BANCARIAS CTA 1030318093 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
TOTAL POLIZA							1,136.80	1,136.80

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		E 3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	87.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		E 3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	87.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		E 3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	87.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			E 3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000017			E 3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
7.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
8.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
9.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
10.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
11.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
12.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
13.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
14.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
15.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
16.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
17.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
18.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
19.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
20.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
21.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
22.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
23.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
24.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
25.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
26.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
27.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

28.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
29.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
30.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
31.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
32.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	5.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
33.00	1112	000000019	000000000000000017	E	3	COMISIONES BANCARIAS CTA 1078602712 BANORTE	0.00	0.80
						Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
TOTAL POLIZA							174.00	174.00

No. de Póliza: E 4 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	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	63.80	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	63.80	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	63.80
4.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
6.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
9.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
10.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
12.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
13.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
14.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5.00		
15.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo: 23.00 0.80		
16.00	1112	000000019	000000000000000029			E 4	COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

17.00	1112	000000019	000000000000000029	E	4	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
18.00	1112	000000019	000000000000000029	E	4	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
19.00	1112	000000019	000000000000000029	E	4	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
20.00	1112	000000019	000000000000000029	E	4	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
21.00	1112	000000019	000000000000000029	E	4	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
22.00	1112	000000019	000000000000000029	E	4	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
23.00	1112	000000019	000000000000000029	E	4	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
24.00	1112	000000019	000000000000000029	E	4	Flujo de Efectivo: 23.00 0.80 COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	5.00
25.00	1112	000000019	000000000000000029	E	4	Flujo de Efectivo: 23.00 5.00 COMISIONES BANCARIAS CTA 1119430283 BANORTE	0.00	0.80
TOTAL POLIZA							127.60	127.60

No. de Póliza: E 5

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	8271	A00100000	010301010101150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	91,052.24	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	91,052.24
3.00	8271	A00100000	010301010101150101	1595		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1595		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
5.00	8271	A00100000	010301010101150101	1311		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	560.00	0.00
6.00	8251	A00100000	010301010101150101	1311		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	560.00
7.00	8271	A00101000	010502060402150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	166,692.64	0.00
8.00	8251	A00101000	010502060402150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	166,692.64
9.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,670.78	0.00
10.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,670.78
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	36,097.37	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,097.37
13.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	61,348.06	0.00
14.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	61,348.06
15.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	13,174.19	0.00
16.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,174.19
17.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1111		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	33,714.05	0.00
18.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1111		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,714.05
19.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1131		D 5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,259.04	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

20.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,259.04
21.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
22.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
23.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	17,279.03	0.00
24.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,279.03
25.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
26.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
27.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	16,605.86	0.00
28.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,605.86
29.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
30.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
31.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,080.28	0.00
32.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,080.28
33.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
34.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
35.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,701.68	0.00
36.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,701.68
37.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
38.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
39.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,313.62	0.00
40.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,313.62
41.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
42.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
43.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,302.93	0.00
44.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,302.93
45.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
46.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
47.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,809.97	0.00
48.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,809.97
49.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
50.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
51.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,765.08	0.00
52.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,765.08
53.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
54.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
55.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	31,391.15	0.00
56.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	31,391.15
57.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
58.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1111	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
59.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,855.45	0.00
60.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,855.45



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

61.00	8271	D00105000	010702010303150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	123,722.76	0.00
62.00	8251	D00105000	010702010303150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	123,722.76
63.00	8271	D00105000	010702010303150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
64.00	8251	D00105000	010702010303150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
65.00	8271	D00105000	010702010303150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
66.00	8251	D00105000	010702010303150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
67.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	54,337.67	0.00
68.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,337.67
69.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
70.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
71.00	8271	D00109000	010801010302150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	825.00	0.00
72.00	8251	D00109000	010801010302150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	825.00
73.00	8271	D00138000	010502060301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,990.91	0.00
74.00	8251	D00138000	010502060301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,990.91
75.00	8271	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
76.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
77.00	8271	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265.00	0.00
78.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	265.00
79.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	286,355.84	0.00
80.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	286,355.84
81.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,000.00	0.00
82.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,000.00
83.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
84.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,000.00
85.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,880.00	0.00
86.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,880.00
87.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	67,732.90	0.00
88.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	67,732.90
89.00	8271	E00120000	010502060101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
90.00	8251	E00120000	010502060101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
91.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	905.00	0.00
92.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	905.00
93.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	72,670.01	0.00
94.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	72,670.01
95.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
96.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
97.00	8271	E00121000	010502060201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
98.00	8251	E00121000	010502060201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
99.00	8271	E00121000	010502060201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	357.38	0.00
100.00	8251	E00121000	010502060201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	357.38
101.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	217,688.85	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

102.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	217,688.85
103.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,325.98	0.00
104.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,325.98
105.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
106.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,500.00
107.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,200.00	0.00
108.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,200.00
109.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	835.00	0.00
110.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	835.00
111.00	8271	F00107000	010308010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	103,488.58	0.00
112.00	8251	F00107000	010308010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	103,488.58
113.00	8271	F00107000	010308010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
114.00	8251	F00107000	010308010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
115.00	8271	F00107000	010308010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
116.00	8251	F00107000	010308010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
117.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	197,065.44	0.00
118.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	197,065.44
119.00	8271	F00123000	010308010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,528.14	0.00
120.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,528.14
121.00	8271	F00123000	010308010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
122.00	8251	F00123000	010308010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
123.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	590.00	0.00
124.00	8251	F00123000	010308010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	590.00
125.00	8271	F00124000	020201010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	649,285.29	0.00
126.00	8251	F00124000	020201010202150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	649,285.29
127.00	8271	F00124000	020201010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,784.92	0.00
128.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,784.92
129.00	8271	F00124000	020201010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,600.00	0.00
130.00	8251	F00124000	020201010202150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,600.00
131.00	8271	F00124000	020201010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,645.00	0.00
132.00	8251	F00124000	020201010202150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,645.00
133.00	8271	F00154000	030501030402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	81,078.60	0.00
134.00	8251	F00154000	030501030402150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	81,078.60
135.00	8271	G00153000	020104010502150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	139,643.92	0.00
136.00	8251	G00153000	020104010502150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	139,643.92
137.00	8271	G00153000	020104010502150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
138.00	8251	G00153000	020104010502150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
139.00	8271	G00153000	020104010502150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
140.00	8251	G00153000	020104010502150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
141.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265,986.84	0.00
142.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	265,986.84



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

143.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,472.77	0.00
144.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,472.77
145.00	8271	H00126000	020101010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,600.00	0.00
146.00	8251	H00126000	020101010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,600.00
147.00	8271	H00126000	020101010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,780.00	0.00
148.00	8251	H00126000	020101010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,780.00
149.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	95,083.34	0.00
150.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	95,083.34
151.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00
152.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.00
153.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
154.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
155.00	8271	H00127000	020204010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,140.00	0.00
156.00	8251	H00127000	020204010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,140.00
157.00	8271	H00128000	020206010301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,616.68	0.00
158.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,616.68
159.00	8271	H00128000	020206010301150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
160.00	8251	H00128000	020206010301150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.00
161.00	8271	H00128000	020206010301150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,500.00	0.00
162.00	8251	H00128000	020206010301150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,500.00
163.00	8271	I01142000	020401010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	204,481.85	0.00
164.00	8251	I01142000	020401010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	204,481.85
165.00	8271	I01142000	020401010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,000.00	0.00
166.00	8251	I01142000	020401010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,000.00
167.00	8271	I01142000	020401010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
168.00	8251	I01142000	020401010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
169.00	8271	I01142000	020401010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
170.00	8251	I01142000	020401010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
171.00	8271	I01143000	020608060102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	76,410.39	0.00
172.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	76,410.39
173.00	8271	I01143000	020608060102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
174.00	8251	I01143000	020608060102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
175.00	8271	I01143000	020608060102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	610.00	0.00
176.00	8251	I01143000	020608060102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	610.00
177.00	8271	I01151000	020607010104150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	46,197.98	0.00
178.00	8251	I01151000	020607010104150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	46,197.98
179.00	8271	I01151000	020607010104150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	569.24	0.00
180.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	569.24
181.00	8271	I01151000	020607010104150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
182.00	8251	I01151000	020607010104150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
183.00	8271	I01151000	020607010104150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

184.00	8251	I01151000	020607010104150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
185.00	8271	I01152000	020608050101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,637.86	0.00
186.00	8251	I01152000	020608050101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,637.86
187.00	8271	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
188.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
189.00	8271	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	355.00	0.00
190.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	355.00
191.00	8271	I01153000	020301010203150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	120,327.91	0.00
192.00	8251	I01153000	020301010203150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	120,327.91
193.00	8271	I01153000	020301010203150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	830.23	0.00
194.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	830.23
195.00	8271	I01153000	020301010203150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
196.00	8251	I01153000	020301010203150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
197.00	8271	I01153000	020301010203150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	690.00	0.00
198.00	8251	I01153000	020301010203150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	690.00
199.00	8271	I01101000	020202010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	444,716.66	0.00
200.00	8251	I01101000	020202010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	444,716.66
201.00	8271	I01101000	020202010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00
202.00	8251	I01101000	020202010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,000.00
203.00	8271	I01101000	020202010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	630.00	0.00
204.00	8251	I01101000	020202010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	630.00
205.00	8271	J00112000	020404010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	245,578.44	0.00
206.00	8251	J00112000	020404010102150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	245,578.44
207.00	8271	J00112000	020404010102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
208.00	8251	J00112000	020404010102150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
209.00	8271	J00112000	020404010102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
210.00	8251	J00112000	020404010102150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
211.00	8271	K00122000	010804010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,993.10	0.00
212.00	8251	K00122000	010804010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,993.10
213.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	142,083.97	0.00
214.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	142,083.97
215.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
216.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
217.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,025.00	0.00
218.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,025.00
219.00	8271	L00118000	010502020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,968.45	0.00
220.00	8251	L00118000	010502020101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,968.45
221.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
222.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
223.00	8271	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
224.00	8251	L00118000	010502020101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

225.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	293,812.24	0.00
226.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	293,812.24
227.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,420.35	0.00
228.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,420.35
229.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
230.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
231.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
232.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
233.00	8271	M00108000	010309030101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	49,984.87	0.00
234.00	8251	M00108000	010309030101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,984.87
235.00	8271	M00108000	010309030101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
236.00	8251	M00108000	010309030101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
237.00	8271	M00108000	010309030101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
238.00	8251	M00108000	010309030101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
239.00	8271	M00155000	010801010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	119,692.28	0.00
240.00	8251	M00155000	010801010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	119,692.28
241.00	8271	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
242.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
243.00	8271	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
244.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
245.00	8271	N00131000	030402010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	343,610.51	0.00
246.00	8251	N00131000	030402010103150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	343,610.51
247.00	8271	N00131000	030402010103150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,418.98	0.00
248.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,418.98
249.00	8271	N00131000	030402010103150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
250.00	8251	N00131000	030402010103150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.00
251.00	8271	N00131000	030402010103150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,205.00	0.00
252.00	8251	N00131000	030402010103150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,205.00
253.00	8271	N01130000	030201010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	152,732.21	0.00
254.00	8251	N01130000	030201010201150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	152,732.21
255.00	8271	N01130000	030201010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
256.00	8251	N01130000	030201010201150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
257.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
258.00	8251	N01130000	030201010201150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
259.00	8271	O00141000	020501010106150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	108,294.11	0.00
260.00	8251	O00141000	020501010106150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	108,294.11
261.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,254,616.96	0.00
262.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,254,616.96
263.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	41,106.92	0.00
264.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,106.92
265.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	27,378.80	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

266.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	27,378.80
267.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
268.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
269.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
270.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
271.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	654.37	0.00
272.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	654.37
273.00	8271	R00150000	020402010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	257,764.17	0.00
274.00	8251	R00150000	020402010101150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	257,764.17
275.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,437.12	0.00
276.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,437.12
277.00	8271	R00150000	020402010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
278.00	8251	R00150000	020402010101150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,000.00
279.00	8271	R00150000	020402010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,805.00	0.00
280.00	8251	R00150000	020402010101150101	1311	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,805.00
281.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,601.27	0.00
282.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1131	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,601.27
283.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
284.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1595	D	5	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
285.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,585.00	0.00
286.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,585.00
287.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,045.00	0.00
288.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	D	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,045.00
289.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,600,688.36	0.00
290.00	1112	000000019	000000000000000017		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,600,688.36
291.00	1112	000000019	000000000000000017		D	6	Flujo de Efectivo: 21.00 5,600,688.36 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,439.27
292.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	D	6	Flujo de Efectivo: 21.00 5,439.27 NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,439.27	0.00
293.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,750.27	0.00
294.00	1112	000000019	000000000000000017		D	6	NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,750.27
							Flujo de Efectivo: 21.00 4,750.27		
							TOTAL POLIZA	13,427,602.68	13,427,602.68

No. de Póliza: E 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	8271	A00100000	010301010101150101	1131		E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	91,052.24	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101150101	1131		E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	91,052.24
3.00	8271	A00100000	010301010101150101	1595		E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
4.00	8251	A00100000	010301010101150101	1595		E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
5.00	8271	A00100000	010301010101150101	1311		E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	30.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8251	A00100000	010301010101150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	30.00
7.00	8271	A00100000	010301010101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	530.00	0.00
8.00	8251	A00100000	010301010101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	530.00
9.00	8271	A00101000	010502060402150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	166,692.64	0.00
10.00	8251	A00101000	010502060402150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	166,692.64
11.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	34,670.78	0.00
12.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	34,670.78
13.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	36,097.37	0.00
14.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	36,097.37
15.00	8271	A01103000	010803010103150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	61,348.06	0.00
16.00	8251	A01103000	010803010103150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	61,348.06
17.00	8271	A02102000	010204010102150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	13,174.19	0.00
18.00	8251	A02102000	010204010102150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	13,174.19
19.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	33,714.05	0.00
20.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	33,714.05
21.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	35,023.36	0.00
22.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	35,023.36
23.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
24.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
25.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	17,279.03	0.00
26.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	17,279.03
27.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
28.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
29.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	16,605.86	0.00
30.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,605.86
31.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
32.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
33.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	15,704.62	0.00
34.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,704.62
35.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
36.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
37.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,701.68	0.00
38.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,701.68
39.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
40.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
41.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,313.62	0.00
42.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,313.62
43.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
44.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
45.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,302.93	0.00
46.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	8,302.93



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

47.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
48.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
49.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	15,164.46	0.00
50.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	15,164.46
51.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
52.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
53.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,301.04	0.00
54.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,301.04
55.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
56.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
57.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	31,391.15	0.00
58.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	31,391.15
59.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,978.33	0.00
60.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1111	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,978.33
61.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,855.45	0.00
62.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,855.45
63.00	8271	D00105000	010702010303150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	123,722.76	0.00
64.00	8251	D00105000	010702010303150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	123,722.76
65.00	8271	D00105000	010702010303150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
66.00	8251	D00105000	010702010303150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
67.00	8271	D00105000	010702010303150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
68.00	8251	D00105000	010702010303150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
69.00	8271	D00109000	010801010302150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	54,337.67	0.00
70.00	8251	D00109000	010801010302150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	54,337.67
71.00	8271	D00109000	010801010302150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
72.00	8251	D00109000	010801010302150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
73.00	8271	D00109000	010801010302150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	825.00	0.00
74.00	8251	D00109000	010801010302150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	825.00
75.00	8271	D00138000	010502060301150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	14,990.91	0.00
76.00	8251	D00138000	010502060301150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	14,990.91
77.00	8271	D00138000	010502060301150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
78.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
79.00	8271	D00138000	010502060301150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	265.00	0.00
80.00	8251	D00138000	010502060301150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	265.00
81.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	297,584.96	0.00
82.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	297,584.96
83.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,000.00	0.00
84.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,000.00
85.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,575.00	0.00
86.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,575.00
87.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	425.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

88.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	425.00
89.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,880.00	0.00
90.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,880.00
91.00	8271	E00120000	010502060101150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	67,732.90	0.00
92.00	8251	E00120000	010502060101150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	67,732.90
93.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
94.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
95.00	8271	E00120000	010502060101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	905.00	0.00
96.00	8251	E00120000	010502060101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	905.00
97.00	8271	E00121000	010502060201150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	72,670.01	0.00
98.00	8251	E00121000	010502060201150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	72,670.01
99.00	8271	E00121000	010502060201150101	1595	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
100.00	8251	E00121000	010502060201150101	1595	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
101.00	8271	E00121000	010502060201150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
102.00	8251	E00121000	010502060201150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
107.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,709.50	0.00
108.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,709.50
109.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,325.98	0.00
110.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,325.98
111.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,500.00	0.00
112.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,500.00
113.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1595	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	7,200.00	0.00
114.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1595	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	7,200.00
115.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,420.00	0.00
116.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,420.00
117.00	8271	F00107000	010308010201150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	103,488.58	0.00
118.00	8251	F00107000	010308010201150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	103,488.58
119.00	8271	F00107000	010308010201150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
120.00	8251	F00107000	010308010201150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
121.00	8271	F00107000	010308010201150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
122.00	8251	F00107000	010308010201150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
123.00	8271	F00123000	010308010202150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	197,557.63	0.00
124.00	8251	F00123000	010308010202150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	197,557.63
125.00	8271	F00123000	010308010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,528.14	0.00
126.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,528.14
127.00	8271	F00123000	010308010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
128.00	8251	F00123000	010308010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
129.00	8271	F00123000	010308010202150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	590.00	0.00
130.00	8251	F00123000	010308010202150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	590.00
131.00	8271	F00124000	020201010202150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	649,285.29	0.00
132.00	8251	F00124000	020201010202150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	649,285.29



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

133.00	8271	F00124000	020201010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,784.92	0.00
134.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,784.92
135.00	8271	F00124000	020201010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	11,600.00	0.00
136.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	11,600.00
137.00	8271	F00124000	020201010202150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,405.00	0.00
138.00	8251	F00124000	020201010202150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,405.00
139.00	8271	F00124000	020201010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,240.00	0.00
140.00	8251	F00124000	020201010202150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,240.00
141.00	8271	F00154000	030501030402150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	82,607.24	0.00
142.00	8251	F00154000	030501030402150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	82,607.24
143.00	8271	G00153000	020104010502150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	139,643.92	0.00
144.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	139,643.92
145.00	8271	G00153000	020104010502150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,200.00	0.00
146.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,200.00
147.00	8271	G00153000	020104010502150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00
148.00	8251	G00153000	020104010502150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
149.00	8271	H00126000	020101010101150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	138,026.78	0.00
150.00	8251	H00126000	020101010101150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	138,026.78
151.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	120,391.70	0.00
152.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	120,391.70
153.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,472.77	0.00
154.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,472.77
155.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	9,200.00	0.00
156.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	9,200.00
157.00	8271	H00126000	020101010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,490.00	0.00
158.00	8251	H00126000	020101010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,490.00
159.00	8271	H00127000	020204010201150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	95,083.34	0.00
160.00	8251	H00127000	020204010201150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	95,083.34
161.00	8271	H00127000	020204010201150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	500.00	0.00
162.00	8251	H00127000	020204010201150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	500.00
163.00	8271	H00127000	020204010201150101	1595	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
164.00	8251	H00127000	020204010201150101	1595	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
165.00	8271	H00127000	020204010201150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,140.00	0.00
166.00	8251	H00127000	020204010201150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,140.00
167.00	8271	H00128000	020206010301150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	219,616.68	0.00
168.00	8251	H00128000	020206010301150101	1131	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	219,616.68
169.00	8271	H00128000	020206010301150101	1595	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,200.00	0.00
170.00	8251	H00128000	020206010301150101	1595	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,200.00
171.00	8271	H00128000	020206010301150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
172.00	8251	H00128000	020206010301150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
173.00	8271	H00128000	020206010301150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

174.00	8251	H00128000	020206010301150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,500.00
175.00	8271	I01142000	020401010101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	205,466.24	0.00
176.00	8251	I01142000	020401010101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	205,466.24
177.00	8271	I01142000	020401010101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,000.00	0.00
178.00	8251	I01142000	020401010101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,000.00
179.00	8271	I01142000	020401010101150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
180.00	8251	I01142000	020401010101150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
181.00	8271	I01142000	020401010101150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
182.00	8251	I01142000	020401010101150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
183.00	8271	I01143000	020608060102150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	78,509.23	0.00
184.00	8251	I01143000	020608060102150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	78,509.23
185.00	8271	I01143000	020608060102150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
186.00	8251	I01143000	020608060102150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
187.00	8271	I01143000	020608060102150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
188.00	8251	I01143000	020608060102150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
189.00	8271	I01143000	020608060102150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	610.00	0.00
190.00	8251	I01143000	020608060102150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	610.00
191.00	8271	I01151000	020607010104150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	46,197.98	0.00
192.00	8251	I01151000	020607010104150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	46,197.98
193.00	8271	I01151000	020607010104150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	569.24	0.00
194.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	569.24
195.00	8271	I01151000	020607010104150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
196.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
197.00	8271	I01151000	020607010104150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	115.00	0.00
198.00	8251	I01151000	020607010104150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	115.00
199.00	8271	I01151000	020607010104150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	160.00	0.00
200.00	8251	I01151000	020607010104150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	160.00
201.00	8271	I01152000	020608050101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	57,637.86	0.00
202.00	8251	I01152000	020608050101150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	57,637.86
203.00	8271	I01152000	020608050101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
204.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
205.00	8271	I01152000	020608050101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	355.00	0.00
206.00	8251	I01152000	020608050101150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	355.00
207.00	8271	I01153000	020301010203150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	122,111.19	0.00
208.00	8251	I01153000	020301010203150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	122,111.19
209.00	8271	I01153000	020301010203150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	830.23	0.00
210.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	830.23
211.00	8271	I01153000	020301010203150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
212.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
213.00	8271	I01153000	020301010203150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	370.00	0.00
214.00	8251	I01153000	020301010203150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	370.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

215.00	8271	I01153000	020301010203150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	320.00	0.00
216.00	8251	I01153000	020301010203150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	320.00
217.00	8271	I01101000	0202020101011150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	445,782.07	0.00
218.00	8251	I01101000	0202020101011150101	1131	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	445,782.07
219.00	8271	I01101000	0202020101011150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,000.00	0.00
220.00	8251	I01101000	0202020101011150101	1595	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,000.00
221.00	8271	I01101000	0202020101011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	630.00	0.00
222.00	8251	I01101000	0202020101011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	630.00
223.00	8271	J00112000	020404010102150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	247,214.38	0.00
224.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	247,214.38
225.00	8271	J00112000	020404010102150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
226.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
227.00	8271	J00112000	020404010102150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	235.00	0.00
228.00	8251	J00112000	020404010102150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	235.00
229.00	8271	K00122000	0108040101011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	19,993.10	0.00
230.00	8251	K00122000	0108040101011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	19,993.10
231.00	8271	K00K00000	0103040101011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	142,083.97	0.00
232.00	8251	K00K00000	0103040101011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	142,083.97
233.00	8271	K00K00000	0103040101011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
234.00	8251	K00K00000	0103040101011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
235.00	8271	K00K00000	0103040101011150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,025.00	0.00
236.00	8251	K00K00000	0103040101011150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,025.00
237.00	8271	L00118000	0105020201011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,968.45	0.00
238.00	8251	L00118000	0105020201011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,968.45
239.00	8271	L00118000	0105020201011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
240.00	8251	L00118000	0105020201011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
241.00	8271	L00118000	0105020201011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
242.00	8251	L00118000	0105020201011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
243.00	8271	L00L00000	0105020204011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	297,084.12	0.00
244.00	8251	L00L00000	0105020204011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	297,084.12
245.00	8271	L00L00000	0105020204011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,420.35	0.00
246.00	8251	L00L00000	0105020204011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,420.35
247.00	8271	L00L00000	0105020204011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,600.00	0.00
248.00	8251	L00L00000	0105020204011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,600.00
249.00	8271	L00L00000	0105020204011150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	295.00	0.00
250.00	8251	L00L00000	0105020204011150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	295.00
251.00	8271	M00108000	0103090301011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	49,984.87	0.00
252.00	8251	M00108000	0103090301011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	49,984.87
253.00	8271	M00108000	0103090301011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
254.00	8251	M00108000	0103090301011150101	1345	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
255.00	8271	M00108000	0103090301011150101	1311	E	6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	315.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

256.00	8251	M00108000	010309030101150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	315.00
257.00	8271	M00155000	010801010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	119,692.28	0.00
258.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	119,692.28
259.00	8271	M00155000	010801010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
260.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
261.00	8271	M00155000	010801010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	275.00	0.00
262.00	8251	M00155000	010801010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	275.00
263.00	8271	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	347,954.53	0.00
264.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	347,954.53
265.00	8271	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,418.98	0.00
266.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,418.98
267.00	8271	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,600.00	0.00
268.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,600.00
269.00	8271	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	480.00	0.00
270.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	480.00
271.00	8271	N00131000	030402010103150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,725.00	0.00
272.00	8251	N00131000	030402010103150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,725.00
273.00	8271	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,350.70	0.00
274.00	8251	N00131000	030402010103150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,350.70
275.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	152,732.21	0.00
276.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	152,732.21
277.00	8271	N01130000	030201010201150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	800.00	0.00
278.00	8251	N01130000	030201010201150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	800.00
279.00	8271	N01130000	030201010201150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
280.00	8251	N01130000	030201010201150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
281.00	8271	O00141000	020501010106150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	109,210.20	0.00
282.00	8251	O00141000	020501010106150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	109,210.20
283.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,266,421.88	0.00
284.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,266,421.88
285.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	41,355.71	0.00
286.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,355.71
287.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
288.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
289.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	335.00	0.00
290.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	335.00
293.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,437.12	0.00
294.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	3,437.12
295.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,000.00	0.00
296.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,000.00
297.00	8271	R00150000	020402010101150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,225.00	0.00
298.00	8251	R00150000	020402010101150101	1311	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,225.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

299.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	580.00	0.00
300.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	580.00
301.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	32,601.27	0.00
302.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	32,601.27
303.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	400.00	0.00
304.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	400.00
305.00	8271	R00150000	020402010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	257,764.17	0.00
306.00	8251	R00150000	020402010101150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	257,764.17
307.00	8271	I01143000	020608060102150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,098.84	0.00
308.00	8251	I01143000	020608060102150101	1345	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,098.84
309.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	4,750.27	0.00
310.00	1112	000000019	000000000000000017		E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	4,750.27
						Flujo de Efectivo: 21.00 4,750.27		
311.00	1112	000000019	000000000000000017		E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,664,932.58
						Flujo de Efectivo: 21.00 5,664,932.58		
312.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E 6	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,664,932.58	0.00
						TOTAL POLIZA	13,553,866.53	13,553,866.53

No. de Póliza: E 7      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	8271	A00100000	010301010101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	232,441.04	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	232,441.04
3.00	8271	A00101000	010502060402150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	399,260.95	0.00
4.00	8251	A00101000	010502060402150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	399,260.95
5.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	157,292.22	0.00
6.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	157,292.22
7.00	8271	A01103000	010803010103150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	161,081.80	0.00
8.00	8251	A01103000	010803010103150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	161,081.80
9.00	8271	A02102000	010204010102150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	34,649.92	0.00
10.00	8251	A02102000	010204010102150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	34,649.92
11.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	154,708.09	0.00
12.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	154,708.09
13.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	132,183.74	0.00
14.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	132,183.74
15.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	130,286.85	0.00
16.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	130,286.85
17.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	118,560.29	0.00
18.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	118,560.29
19.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	106,994.01	0.00
20.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	106,994.01
21.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1322		E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	116,448.08	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

22.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	116,448.08
23.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	108,449.01	0.00
24.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	108,449.01
25.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	111,301.25	0.00
26.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	111,301.25
27.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	173,768.20	0.00
28.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	173,768.20
29.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	168,327.26	0.00
30.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	168,327.26
31.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	138,960.09	0.00
32.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	138,960.09
33.00	8271	D00105000	010702010303150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	343,320.67	0.00
34.00	8251	D00105000	010702010303150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	343,320.67
35.00	8271	D00109000	010801010302150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	165,700.79	0.00
36.00	8251	D00109000	010801010302150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	165,700.79
37.00	8271	D00138000	010502060301150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	44,023.01	0.00
38.00	8251	D00138000	010502060301150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	44,023.01
39.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	792,959.02	0.00
40.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	792,959.02
41.00	8271	E00120000	010502060101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	204,617.44	0.00
42.00	8251	E00120000	010502060101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	204,617.44
43.00	8271	E00121000	010502060201150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	196,253.33	0.00
44.00	8251	E00121000	010502060201150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	196,253.33
45.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	644,731.35	0.00
46.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	644,731.35
47.00	8271	F00107000	010308010201150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	280,934.76	0.00
48.00	8251	F00107000	010308010201150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	280,934.76
49.00	8271	F00123000	010308010202150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	520,173.65	0.00
50.00	8251	F00123000	010308010202150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	520,173.65
51.00	8271	F00124000	020201010202150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	1,938,666.24	0.00
52.00	8251	F00124000	020201010202150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	1,938,666.24
53.00	8271	F00154000	030501030402150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	216,889.28	0.00
54.00	8251	F00154000	030501030402150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	216,889.28
55.00	8271	G00153000	020104010502150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	386,545.22	0.00
56.00	8251	G00153000	020104010502150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	386,545.22
57.00	8271	H00126000	020101010101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	804,611.94	0.00
58.00	8251	H00126000	020101010101150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	804,611.94
59.00	8271	H00127000	020204010201150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	257,781.44	0.00
60.00	8251	H00127000	020204010201150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	257,781.44
61.00	8271	H00128000	020206010301150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	622,006.99	0.00
62.00	8251	H00128000	020206010301150101	1322	E 7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	622,006.99



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

63.00	8271	I01142000	020401010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	532,404.29	0.00
64.00	8251	I01142000	020401010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	532,404.29
65.00	8271	I01143000	020608060102150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	166,315.90	0.00
66.00	8251	I01143000	020608060102150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	166,315.90
67.00	8271	I01151000	020607010104150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	124,471.29	0.00
68.00	8251	I01151000	020607010104150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	124,471.29
69.00	8271	I01152000	020608050101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	162,870.78	0.00
70.00	8251	I01152000	020608050101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	162,870.78
71.00	8271	I01153000	020301010203150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	333,281.73	0.00
72.00	8251	I01153000	020301010203150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	333,281.73
73.00	8271	I01010000	020202010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	1,138,744.33	0.00
74.00	8251	I01010000	020202010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	1,138,744.33
75.00	8271	J00112000	020404010102150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	601,858.95	0.00
76.00	8251	J00112000	020404010102150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	601,858.95
77.00	8271	K00122000	010804010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	52,550.78	0.00
78.00	8251	K00122000	010804010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	52,550.78
79.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	419,051.42	0.00
80.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	419,051.42
81.00	8271	L00118000	010502020101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	301,008.63	0.00
82.00	8251	L00118000	010502020101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	301,008.63
83.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	786,088.01	0.00
84.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	786,088.01
85.00	8271	M00108000	010309030101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	146,033.39	0.00
86.00	8251	M00108000	010309030101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	146,033.39
87.00	8271	M00155000	010801010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	309,464.17	0.00
88.00	8251	M00155000	010801010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	309,464.17
89.00	8271	N00131000	030402010103150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	954,135.12	0.00
90.00	8251	N00131000	030402010103150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	954,135.12
91.00	8271	N01130000	030201010201150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	411,390.16	0.00
92.00	8251	N01130000	030201010201150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	411,390.16
93.00	8271	O00141000	020501010106150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	286,283.41	0.00
94.00	8251	O00141000	020501010106150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	286,283.41
95.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	3,288,268.89	0.00
96.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	3,288,268.89
97.00	8271	R00150000	020402010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	715,330.07	0.00
98.00	8251	R00150000	020402010101150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	715,330.07
99.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	91,091.03	0.00
100.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1322	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	91,091.03
101.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	17,922.28	0.00
102.00	1112	000000019	000000000000000017		E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	17,922.28

Flujo de Efectivo: 21.00 17,922.28



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

103.00	1112	000000019	000000000000000017		E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	14,574.86
							Flujo de Efectivo: 21.00 14,574.86		
104.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	14,574.86	0.00
105.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	16,091,733.35	0.00
106.00	1112	000000019	000000000000000017		E	7	NOMINA SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2021	0.00	16,091,733.35
							Flujo de Efectivo: 21.00 16,091,733.35		
TOTAL POLIZA								36,808,800.77	36,808,800.77

No. de Póliza: E 8

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	8271	A00100000	010301010101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	42,626.85	0.00
2.00	8251	A00100000	010301010101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	42,626.85
3.00	8271	A00101000	010502060402150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	75,768.15	0.00
4.00	8251	A00101000	010502060402150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	75,768.15
5.00	8271	A00A00000	010301010101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	18,077.37	0.00
6.00	8251	A00A00000	010301010101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	18,077.37
7.00	8271	A01103000	010803010103150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	30,095.17	0.00
8.00	8251	A01103000	010803010103150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	30,095.17
9.00	8271	A02102000	010204010102150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	6,496.86	0.00
10.00	8251	A02102000	010204010102150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	6,496.86
11.00	8271	B00B01000	010305010105150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	18,734.78	0.00
12.00	8251	B00B01000	010305010105150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	18,734.78
13.00	8271	C00C01000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,784.46	0.00
14.00	8251	C00C01000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	24,784.46
15.00	8271	C00C02000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,378.78	0.00
16.00	8251	C00C02000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	24,378.78
17.00	8271	C00C03000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	22,116.59	0.00
18.00	8251	C00C03000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	22,116.59
19.00	8271	C00C04000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	20,061.37	0.00
20.00	8251	C00C04000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	20,061.37
21.00	8271	C00C05000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	21,815.89	0.00
22.00	8251	C00C05000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	21,815.89
23.00	8271	C00C06000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	20,284.18	0.00
24.00	8251	C00C06000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	20,284.18
25.00	8271	C00C07000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	14,804.47	0.00
26.00	8251	C00C07000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	14,804.47
27.00	8271	C00C08000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	32,177.00	0.00
28.00	8251	C00C08000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	32,177.00
29.00	8271	C00C09000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	31,176.10	0.00
30.00	8251	C00C09000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	31,176.10
31.00	8271	C00C10000	010309020101150101	1321		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	26,055.01	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

32.00	8251	C00C10000	010309020101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	26,055.01
33.00	8271	D00105000	010702010303150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	73,105.20	0.00
34.00	8251	D00105000	010702010303150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	73,105.20
35.00	8271	D00109000	010801010302150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	42,209.51	0.00
36.00	8251	D00109000	010801010302150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	42,209.51
37.00	8271	D00138000	010502060301150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	11,477.09	0.00
38.00	8251	D00138000	010502060301150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	11,477.09
39.00	8271	D00D00000	010309020101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	164,807.03	0.00
40.00	8251	D00D00000	010309020101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	164,807.03
41.00	8271	E00120000	010502060101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	52,435.93	0.00
42.00	8251	E00120000	010502060101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	52,435.93
43.00	8271	E00121000	010502060201150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	39,353.71	0.00
44.00	8251	E00121000	010502060201150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	39,353.71
45.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	165,732.67	0.00
46.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	165,732.67
47.00	8271	F00107000	010308010201150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	56,959.08	0.00
48.00	8251	F00107000	010308010201150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	56,959.08
49.00	8271	F00123000	010308010202150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	106,314.34	0.00
50.00	8251	F00123000	010308010202150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	106,314.34
51.00	8271	F00124000	020201010202150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	486,422.75	0.00
52.00	8251	F00124000	020201010202150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	486,422.75
53.00	8271	F00154000	030501030402150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	40,516.69	0.00
54.00	8251	F00154000	030501030402150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	40,516.69
55.00	8271	G00153000	020104010502150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	93,287.26	0.00
56.00	8251	G00153000	020104010502150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	93,287.26
57.00	8271	H00126000	020101010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	227,126.99	0.00
58.00	8251	H00126000	020101010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	227,126.99
59.00	8271	H00127000	020204010201150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	59,179.34	0.00
60.00	8251	H00127000	020204010201150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	59,179.34
61.00	8271	H00128000	020206010301150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	139,081.28	0.00
62.00	8251	H00128000	020206010301150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	139,081.28
63.00	8271	I01142000	020401010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	115,627.00	0.00
64.00	8251	I01142000	020401010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	115,627.00
65.00	8271	I01143000	020608060102150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	28,944.00	0.00
66.00	8251	I01143000	020608060102150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	28,944.00
67.00	8271	I01151000	020607010104150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	24,783.42	0.00
68.00	8251	I01151000	020607010104150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	24,783.42
69.00	8271	I01152000	020608050101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	37,145.29	0.00
70.00	8251	I01152000	020608050101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	37,145.29
71.00	8271	I01153000	020301010203150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	68,728.28	0.00
72.00	8251	I01153000	020301010203150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	68,728.28



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

73.00	8271	I01I01000	020202010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	218,436.89	0.00
74.00	8251	I01I01000	020202010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	218,436.89
75.00	8271	J00112000	020404010102150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	139,247.98	0.00
76.00	8251	J00112000	020404010102150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	139,247.98
77.00	8271	K00122000	010804010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	9,839.88	0.00
78.00	8251	K00122000	010804010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	9,839.88
79.00	8271	K00K00000	010304010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	100,690.23	0.00
80.00	8251	K00K00000	010304010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	100,690.23
81.00	8271	L00118000	010502020101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	64,699.08	0.00
82.00	8251	L00118000	010502020101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	64,699.08
83.00	8271	L00L00000	010502020401150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	155,985.70	0.00
84.00	8251	L00L00000	010502020401150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	155,985.70
85.00	8271	M00108000	010309030101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	34,482.35	0.00
86.00	8251	M00108000	010309030101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	34,482.35
87.00	8271	M00155000	010801010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	66,721.44	0.00
88.00	8251	M00155000	010801010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	66,721.44
89.00	8271	N00131000	030402010103150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	212,390.77	0.00
90.00	8251	N00131000	030402010103150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	212,390.77
91.00	8271	N01130000	030201010201150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	82,756.61	0.00
92.00	8251	N01130000	030201010201150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	82,756.61
93.00	8271	O00141000	020501010106150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	53,300.37	0.00
94.00	8251	O00141000	020501010106150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	53,300.37
95.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	616,006.95	0.00
96.00	8251	Q00104000	010701010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	616,006.95
97.00	8271	R00150000	020402010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	164,190.71	0.00
98.00	8251	R00150000	020402010101150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	164,190.71
99.00	8271	S00S00000	010502050107150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	19,684.05	0.00
100.00	8251	S00S00000	010502050107150101	1321	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	19,684.05
101.00	8271	E00E00000	010502060401150101	1345	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	237,629.42	0.00
102.00	8251	E00E00000	010502060401150101	1345	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	237,629.42
103.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	3,619,422.40	0.00
104.00	1112	000000019	000000000000000017		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	3,619,422.40
						Flujo de Efectivo: 21.00 3,619,422.40		
105.00	1112	000000019	000000000000000017		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	6,272.80
						Flujo de Efectivo: 21.00 6,272.80		
106.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	6,272.80	0.00
107.00	2111	000000001	000000000000000001	0001	E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	2,756.78	0.00
108.00	1112	000000019	000000000000000017		E 8	NOMINA TERCERA PARTE PRIMA VACACIONAL 2021	0.00	2,756.78
						Flujo de Efectivo: 21.00 2,756.78		
						TOTAL POLIZA	8,267,204.30	8,267,204.30



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 9	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.4733 SERVIC DE INTERNET	499.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 9	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.4733 SERVIC DE INTERNET	499.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		E 9	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.4733 SERVIC DE INTERNET	0.00	499.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 9	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.4733 SERVIC DE INTERNET	0.00	499.00
Flujo de Efectivo: 23.00 499.00									
TOTAL POLIZA								998.00	998.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 10	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.5766 SERVIC DE INTERNET	499.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 10	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.5766 SERVIC DE INTERNET	499.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		E 10	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.5766 SERVIC DE INTERNET	0.00	499.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 10	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.5766 SERVIC DE INTERNET	0.00	499.00
Flujo de Efectivo: 23.00 499.00									
TOTAL POLIZA								998.00	998.00

No. de Póliza: E 11 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	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 11	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO RETENCIONES PAD EJERCIC/21	86,200.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000032			E 11	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO RETENCIONES PAD EJERCIC/21	0.00	86,200.00
Flujo de Efectivo: 26.00 86,200.00									
TOTAL POLIZA								86,200.00	86,200.00

No. de Póliza: E 12 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	1134	000000001	000000000000000020	0001		E 12	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.230 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	1,499,879.61	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250218	6122		E 12	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.230 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	1,499,879.61	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250218	6122		E 12	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.230 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	1,499,879.61
4.00	1112	000000019	000000000000000032			E 12	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.230 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	1,499,879.61
Flujo de Efectivo: 26.00 1,499,879.61									
TOTAL POLIZA								2,999,759.22	2,999,759.22

No. de Póliza: E 13 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	1236	000000421	000000000000000001	0001	0001	E 13	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. EST.1 FACT.236 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	3,618,639.74	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250218	6122		E 13	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. EST.1 FACT.236 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	2,470,657.47	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8225	F00124000	020201010202250218	6122		E	13	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. EST.1 FACT.236 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	2,470,657.47
4.00	1134	000000001	000000000000000020	0001		E	13	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. EST.1 FACT.236 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	1,085,591.93
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	13	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. EST.1 FACT.236 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	62,390.34
6.00	1112	000000019	000000000000000032			E	13	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. EST.1 FACT.236 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	2,470,657.47
Flujo de Efectivo: 26.00 2,470,657.47										
TOTAL POLIZA									6,089,297.21	6,089,297.21

No. de Póliza: E 14 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	1236	000000421	000000000000000001	0001	0001	E	14	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.237 EST.2 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	1,358,118.29	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250218	6122		E	14	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.237 EST.2 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	927,266.97	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250218	6122		E	14	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.237 EST.2 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	927,266.97
4.00	1134	000000001	000000000000000020	0001		E	14	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.237 EST.2 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	407,435.49
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	14	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.237 EST.2 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	23,415.83
6.00	1112	000000019	000000000000000032			E	14	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.237 EST.2 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	927,266.97
Flujo de Efectivo: 26.00 927,266.97										
TOTAL POLIZA									2,285,385.26	2,285,385.26

No. de Póliza: E 15 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	1236	000000421	000000000000000001	0001	0001	E	15	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.238 EST.3 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	22,840.67	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250218	6122		E	15	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.238 EST.3 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	15,594.68	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250218	6122		E	15	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.238 EST.3 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	15,594.68
4.00	1134	000000001	000000000000000020	0001		E	15	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.238 EST.3 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	6,852.19
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	15	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.238 EST.3 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	393.80
6.00	1112	000000019	000000000000000032			E	15	TERRACERIAS MEXIQUENSES S.A. FACT.238 EST.3 CONST MERCADO MPAL 12A ET. COL CENTRO CABECERA MPAL	0.00	15,594.68
Flujo de Efectivo: 26.00 15,594.68										
TOTAL POLIZA									38,435.35	38,435.35

No. de Póliza: E 16 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	1236	000000321	000000000000000005	0001	0001	E	16	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.297 EST.1 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	783,073.71	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E	16	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.297 EST.1 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	529,924.88	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E	16	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.297 EST.1 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	529,924.88
3.10	1134	000000001	000000000000000016	0001		E	16	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.297 EST.1 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	234,922.11



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	16	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.297 EST.1 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	13,501.27
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	16	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.297 EST.1 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	1,350.13
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	16	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.297 EST.1 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	3,375.32
7.00	1112	000000019	000000000000000033			E	16	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.297 EST.1 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	529,924.88
Flujo de Efectivo: 26.00 529,924.88										
TOTAL POLIZA									1,312,998.59	1,312,998.59

No. de Póliza: E 17 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	1236	00000321	000000000000000006	0001	0001	E	17	GRUPO SAMAVI S.A. FACT.2629 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.HISTORICO ACCESO A DELEGAC. STA MARIA ATARASQUILLO	2,097,839.05	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E	18	GRUPO SAMAVI S.A. FACT.2629 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.HISTORICO ACCESO A DELEGAC. STA MARIA ATARASQUILLO	2,049,010.04	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E	18	GRUPO SAMAVI S.A. FACT.2629 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.HISTORICO ACCESO A DELEGAC. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	2,049,010.04
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	17	GRUPO SAMAVI S.A. FACT.2629 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.HISTORICO ACCESO A DELEGAC. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	36,169.64
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	17	GRUPO SAMAVI S.A. FACT.2629 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.HISTORICO ACCESO A DELEGAC. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	3,616.96
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	17	GRUPO SAMAVI S.A. FACT.2629 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.HISTORICO ACCESO A DELEGAC. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	9,042.41
7.00	1112	000000019	000000000000000033			E	18	GRUPO SAMAVI S.A. FACT.2629 EST.1 REMODELAC DE EXPLANADA DE C.HISTORICO ACCESO A DELEGAC. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	2,049,010.04
Flujo de Efectivo: 26.00 2,049,010.04										
TOTAL POLIZA									4,146,849.09	4,146,849.09

No. de Póliza: E 18 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	1236	00000321	000000000000000005	0001	0001	E	18	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.302 EST.2 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	70,383.56	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E	18	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.302 EST.2 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	47,630.25	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E	18	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.302 EST.2 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	47,630.25
4.00	1134	000000001	000000000000000016	0001		E	18	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.302 EST.2 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	21,115.07
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	18	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.302 EST.2 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	1,213.51
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	18	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.302 EST.2 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	121.35
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	18	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.302 EST.2 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	303.38
8.00	1112	000000019	000000000000000033			E	18	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.302 EST.2 CONST DEPORTIVA PASILLOS ACABADOS Y JARDINERIA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	47,630.25
Flujo de Efectivo: 26.00 47,630.25										
TOTAL POLIZA									118,013.81	118,013.81

No. de Póliza: E 19 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	1236	00000321	000000000000000009	0001	0001	E	19	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.299 EST.2 TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZILAPAN	126,785.47	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E	19	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.299 EST.2 TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	85,798.79	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E	19	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.299 EST.2 TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	85,798.79
4.00	1134	000000001	000000000000000016	0001		E	19	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.299 EST.2 TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	38,035.63
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E	19	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.299 EST.2 TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	2,185.96
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	19	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.299 EST.2 TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	218.60
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	19	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.299 EST.2 TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	546.49
8.00	1112	000000019	000000000000000033			E	19	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.299 EST.2 TANQUE PARA AGUA POTABLE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	85,798.79
Flujo de Efectivo: 26.00 85,798.79										
TOTAL POLIZA									212,584.26	212,584.26

No. de Póliza: E 20

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	1236	000000321	000000000000000010	0001	0001	E 20	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.109 EST.2 ARCOTECHO EN J.NIÑOS CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	241,047.72	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 20	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.109 EST.2 ARCOTECHO EN J.NIÑOS CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	163,122.80	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E 20	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.109 EST.2 ARCOTECHO EN J.NIÑOS CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	163,122.80	
4.00	1134	000000001	000000000000000057	0001		E 20	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.109 EST.2 ARCOTECHO EN J.NIÑOS CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	72,314.32	
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 20	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.109 EST.2 ARCOTECHO EN J.NIÑOS CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	4,156.00	
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 20	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.109 EST.2 ARCOTECHO EN J.NIÑOS CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	415.60	
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 20	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.109 EST.2 ARCOTECHO EN J.NIÑOS CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	1,039.00	
8.00	1112	000000019	000000000000000033			E 20	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.109 EST.2 ARCOTECHO EN J.NIÑOS CUAUHEMOC, ESPINO PERALTA	0.00	163,122.80	
Flujo de Efectivo: 26.00 163,122.80										
TOTAL POLIZA									404,170.52	404,170.52

No. de Póliza: E 21

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	1236	000000321	000000000000000012	0001	0001	E 21	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.188 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	571,317.13	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 21	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.188 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	378,243.40	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E 21	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.188 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	378,243.40	
4.00	1134	000000001	000000000000000071	0001		E 21	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.188 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	179,775.83	
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 21	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.188 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	9,850.30	
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 21	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.188 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	985.03	
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 21	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.188 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	2,462.57	
8.00	1112	000000019	000000000000000033			E 21	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.188 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION DE CALLE TEJOCOTE, LAS MESAS HUITZIZILAPAN	0.00	378,243.40	
Flujo de Efectivo: 26.00 378,243.40										



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA		949,560.53	949,560.53	
No. de Póliza: E 22		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	1236	000000321	000000000000000008	0001	0001	E 22	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.14 EST.1 ARCOTECHO EN PEESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N,HEROES, COL CRISTO REY	503,092.12	0.00		
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 22	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.14 EST.1 ARCOTECHO EN PEESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N,HEROES, COL CRISTO REY	340,454.59	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E 22	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.14 EST.1 ARCOTECHO EN PEESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N,HEROES, COL CRISTO REY	0.00	340,454.59		
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		E 22	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.14 EST.1 ARCOTECHO EN PEESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N,HEROES, COL CRISTO REY	0.00	150,927.63		
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 22	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.14 EST.1 ARCOTECHO EN PEESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N,HEROES, COL CRISTO REY	0.00	8,674.00		
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 22	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.14 EST.1 ARCOTECHO EN PEESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N,HEROES, COL CRISTO REY	0.00	867.40		
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 22	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.14 EST.1 ARCOTECHO EN PEESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N,HEROES, COL CRISTO REY	0.00	2,168.50		
8.00	1112	000000019	000000000000000033			E 22	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.14 EST.1 ARCOTECHO EN PEESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N,HEROES, COL CRISTO REY	0.00	340,454.59		
							Flujo de Efectivo: 26.00 340,454.59				
							TOTAL POLIZA		843,546.71	843,546.71	

No. de Póliza: E 23		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	1236	000000321	000000000000000001	0001	0001	E 23	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.165 EST.1 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL, COL GPE LA CIENEGA	1,376,711.47	0.00		
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 23	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.165 EST.1 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL, COL GPE LA CIENEGA	931,653.89	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E 23	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.165 EST.1 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL, COL GPE LA CIENEGA	0.00	931,653.89		
4.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		E 23	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.165 EST.1 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL, COL GPE LA CIENEGA	0.00	413,013.44		
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 23	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.165 EST.1 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL, COL GPE LA CIENEGA	0.00	23,736.40		
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 23	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.165 EST.1 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL, COL GPE LA CIENEGA	0.00	2,373.64		
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 23	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.165 EST.1 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL, COL GPE LA CIENEGA	0.00	5,934.10		
8.00	1112	000000019	000000000000000033			E 23	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.165 EST.1 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL, COL GPE LA CIENEGA	0.00	931,653.89		
							Flujo de Efectivo: 26.00 931,653.89				
							TOTAL POLIZA		2,308,365.36	2,308,365.36	

No. de Póliza: E 24		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	1236	000000321	000000000000000007	0001	0001	E 24	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.189 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE LOMA BONITA, LAS MESAS HUITZILAPAN	599,310.81	0.00		
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 24	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.189 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE LOMA BONITA, LAS MESAS HUITZILAPAN	405,568.09	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E 24	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.189 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE LOMA BONITA, LAS MESAS HUITZILAPAN	0.00	405,568.09		
4.00	1134	000000001	000000000000000071	0001		E 24	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.189 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE LOMA BONITA, LAS MESAS HUITZILAPAN	0.00	179,793.24		
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 24	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.189 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE LOMA BONITA, LAS MESAS HUITZILAPAN	0.00	10,332.95		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E	24	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.189 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE LOMA BONITA, LAS MESAS HUITZILAPAN	0.00	1,033.29
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E	24	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.189 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE LOMA BONITA, LAS MESAS HUITZILAPAN	0.00	2,583.24
8.00	1112	000000019	000000000000000033			E	24	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.189 EST.1 AMPLIAC DE ELECTRIFICACION CALLE LOMA BONITA, LAS MESAS HUITZILAPAN	0.00	405,568.09
Flujo de Efectivo: 26.00 405,568.09										
TOTAL POLIZA									1,004,878.90	1,004,878.90

No. de Póliza: E 25

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	1236	000000321	000000000000000002	0001	0001	E 25	EDIFICADORA EDIMEX S.A. FACT.83 EST.1 ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL, PARQUE IND LERMA	1,595,839.21	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 25	EDIFICADORA EDIMEX S.A. FACT.83 EST.1 ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL, PARQUE IND LERMA	1,079,942.90	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E 25	EDIFICADORA EDIMEX S.A. FACT.83 EST.1 ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL, PARQUE IND LERMA	0.00	1,079,942.90	
4.00	1134	000000001	000000000000000068	0001		E 25	EDIFICADORA EDIMEX S.A. FACT.83 EST.1 ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL, PARQUE IND LERMA	0.00	478,751.77	
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 25	EDIFICADORA EDIMEX S.A. FACT.83 EST.1 ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL, PARQUE IND LERMA	0.00	27,514.47	
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 25	EDIFICADORA EDIMEX S.A. FACT.83 EST.1 ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL, PARQUE IND LERMA	0.00	2,751.45	
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 25	EDIFICADORA EDIMEX S.A. FACT.83 EST.1 ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL, PARQUE IND LERMA	0.00	6,878.62	
8.00	1112	000000019	000000000000000033			E 25	EDIFICADORA EDIMEX S.A. FACT.83 EST.1 ANEXO PARA SALA DE CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL, PARQUE IND LERMA	0.00	1,079,942.90	
Flujo de Efectivo: 26.00 1,079,942.90										
TOTAL POLIZA									2,675,782.11	2,675,782.11

No. de Póliza: E 26

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	1236	000000321	000000000000000003	0001	0001	E 26	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.645 EST.1 TERMINAC MURO DE CONTENCION CALLE ÑEÑU, COL GPE VICTORIA	799,767.19	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 26	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.645 EST.1 TERMINAC MURO DE CONTENCION CALLE ÑEÑU, COL GPE VICTORIA	781,151.92	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E 26	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.645 EST.1 TERMINAC MURO DE CONTENCION CALLE ÑEÑU, COL GPE VICTORIA	0.00	781,151.92	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 26	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.645 EST.1 TERMINAC MURO DE CONTENCION CALLE ÑEÑU, COL GPE VICTORIA	0.00	13,789.09	
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 26	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.645 EST.1 TERMINAC MURO DE CONTENCION CALLE ÑEÑU, COL GPE VICTORIA	0.00	1,378.91	
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 26	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.645 EST.1 TERMINAC MURO DE CONTENCION CALLE ÑEÑU, COL GPE VICTORIA	0.00	3,447.27	
7.00	1112	000000019	000000000000000033			E 26	CONSTRU FORMAS S.A. FACT.645 EST.1 TERMINAC MURO DE CONTENCION CALLE ÑEÑU, COL GPE VICTORIA	0.00	781,151.92	
Flujo de Efectivo: 26.00 781,151.92										
TOTAL POLIZA									1,580,919.11	1,580,919.11

No. de Póliza: E 27

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	1236	000000321	000000000000000004	0001	0001	E 27	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.167 EST.1 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	1,822,012.48	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 27	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.167 EST.1 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	1,232,999.83	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E	27	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.167 EST.1 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	1,232,999.83
4.00	1134	000000001	0000000000000000067	0001		E	27	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.167 EST.1 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	546,603.74
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	E	27	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.167 EST.1 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	31,414.01
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	E	27	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.167 EST.1 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	3,141.40
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	E	27	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.167 EST.1 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	7,853.50
8.00	1112	000000019	0000000000000000033			E	27	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.167 EST.1 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	1,232,999.83
Flujo de Efectivo: 26.00 1,232,999.83										
TOTAL POLIZA									3,055,012.31	3,055,012.31

No. de Póliza: E 28

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	1236	000000321	0000000000000000004	0001	0001	E 28	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.168 EST.2 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	174,026.58	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 28	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.168 EST.2 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	117,767.98	0.00	
3.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 28	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.168 EST.2 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	117,767.98	
4.00	1134	000000001	0000000000000000067	0001		E 28	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.168 EST.2 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	52,207.98	
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	E 28	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.168 EST.2 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	3,000.46	
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	E 28	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.168 EST.2 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	300.05	
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	E 28	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.168 EST.2 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	750.11	
8.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 28	CAVI CONCSTRUCTORES S.A. FACT.168 EST.2 TECHUMBRE EN CENTRO CULTURAL, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	117,767.98	
Flujo de Efectivo: 26.00 117,767.98										
TOTAL POLIZA									291,794.56	291,794.56

No. de Póliza: E 29

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	1236	000000321	0000000000000000001	0001	0001	E 29	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.166 EST.2 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL. COL GPE LA CIENEGA	188,996.13	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 29	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.166 EST.2 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL. COL GPE LA CIENEGA	127,898.24	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E 29	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.166 EST.2 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL. COL GPE LA CIENEGA	0.00	127,898.24	
4.00	1134	000000001	0000000000000000067	0001		E 29	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.166 EST.2 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL. COL GPE LA CIENEGA	0.00	56,698.84	
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	E 29	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.166 EST.2 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL. COL GPE LA CIENEGA	0.00	3,258.55	
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	E 29	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.166 EST.2 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL. COL GPE LA CIENEGA	0.00	325.86	
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	E 29	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.166 EST.2 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL. COL GPE LA CIENEGA	0.00	814.64	
8.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 29	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.166 EST.2 OFICINAS DE TRANSITO Y SEG PUBLICA MPAL. COL GPE LA CIENEGA	0.00	127,898.24	
Flujo de Efectivo: 26.00 127,898.24										
TOTAL POLIZA									316,894.37	316,894.37



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 30

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	1236	000000321	000000000000000008	0001	0001	E 30	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.18 EST.2 ARCOTECHO EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N.HEROES COL CRISTO REY SAN M.AMEYALCO	493,916.84	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202260101	6122		E 30	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.18 EST.2 ARCOTECHO EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N.HEROES COL CRISTO REY SAN M.AMEYALCO	334,245.44	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202260101	6122		E 30	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.18 EST.2 ARCOTECHO EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N.HEROES COL CRISTO REY SAN M.AMEYALCO	0.00	334,245.44
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		E 30	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.18 EST.2 ARCOTECHO EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N.HEROES COL CRISTO REY SAN M.AMEYALCO	0.00	148,175.06
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 30	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.18 EST.2 ARCOTECHO EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N.HEROES COL CRISTO REY SAN M.AMEYALCO	0.00	8,515.81
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 30	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.18 EST.2 ARCOTECHO EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N.HEROES COL CRISTO REY SAN M.AMEYALCO	0.00	851.58
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	E 30	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.18 EST.2 ARCOTECHO EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N.HEROES COL CRISTO REY SAN M.AMEYALCO	0.00	2,128.95
8.00	1112	000000019	000000000000000033			E 30	ALEJANDRA ALINEE ZARCO FACT.18 EST.2 ARCOTECHO EN PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE N.HEROES COL CRISTO REY SAN M.AMEYALCO	0.00	334,245.44
Flujo de Efectivo: 26.00 334,245.44									
TOTAL POLIZA								828,162.28	828,162.28

No. de Póliza: E 31

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	5100	F00124000	020201010202110101	3511		E 31	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2683 PINTURA EN VELATORIO MUROS Y PLAFONES	114,074.40	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 31	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2683 PINTURA EN VELATORIO MUROS Y PLAFONES	114,074.40	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		E 31	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2683 PINTURA EN VELATORIO MUROS Y PLAFONES	0.00	114,074.40
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 31	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2683 PINTURA EN VELATORIO MUROS Y PLAFONES	0.00	114,074.40
Flujo de Efectivo: 23.00 114,074.40									
TOTAL POLIZA								228,148.80	228,148.80

No. de Póliza: E 32

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	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 32	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.B9344 MATTO DE VEHICULOS	10,324.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 32	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.B9344 MATTO DE VEHICULOS	10,324.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E 32	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.B9344 MATTO DE VEHICULOS	0.00	10,324.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 32	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA FACT.B9344 MATTO DE VEHICULOS	0.00	10,324.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,324.00									
TOTAL POLIZA								20,648.00	20,648.00

No. de Póliza: E 33

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	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 33	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.20296 MATTO DE VEHICULOS	4,640.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 33	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.20296 MATTO DE VEHICULOS	4,640.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E 33	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.20296 MATTO DE VEHICULOS	0.00	4,640.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 33	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.20296 MATTO DE VEHICULOS	0.00	4,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,640.00									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA		9,280.00	9,280.00
No. de Póliza: E 34		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	5100	E00121000	010502060201110101	2911		E 34	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1681 ACCES PARA JORNADA DE VACUNAC	7,342.80	0.00	
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 34	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1681 ACCES PARA JORNADA DE VACUNAC	7,342.80	0.00	
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 34	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1681 ACCES PARA JORNADA DE VACUNAC	0.00	7,342.80	
4.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 34	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1681 ACCES PARA JORNADA DE VACUNAC	0.00	7,342.80	
							Flujo de Efectivo: 22.00	7,342.80		
							TOTAL POLIZA		14,685.60	14,685.60

							TOTAL POLIZA		14,685.60	14,685.60
No. de Póliza: E 35		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	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 35	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.694 MAT DE IMPRENTA ORDEN PAGO CATASTRO	5,568.00	0.00	
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 35	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.694 MAT DE IMPRENTA ORDEN PAGO CATASTRO	5,568.00	0.00	
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 35	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.694 MAT DE IMPRENTA ORDEN PAGO CATASTRO	0.00	5,568.00	
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 35	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.695 MAT IMPRENTA DIFUS JORNADA DE VACUNAC	64,960.00	0.00	
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 35	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.695 MAT IMPRENTA DIFUS JORNADA DE VACUNAC	64,960.00	0.00	
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 35	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.695 MAT IMPRENTA DIFUS JORNADA DE VACUNAC	0.00	64,960.00	
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 35	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.697 MAT IMPRENTA FORMATO PAGO R.CIVIL	12,992.00	0.00	
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 35	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.697 MAT IMPRENTA FORMATO PAGO R.CIVIL	12,992.00	0.00	
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 35	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.697 MAT IMPRENTA FORMATO PAGO R.CIVIL	0.00	12,992.00	
10.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 35	RODOLFO ROJO GARCIA MAT IMPRENTA	0.00	83,520.00	
							Flujo de Efectivo: 22.00	83,520.00		
							TOTAL POLIZA		167,040.00	167,040.00

							TOTAL POLIZA		167,040.00	167,040.00
No. de Póliza: E 36		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	5100	I01101000	020202010101110101	3831		E 36	LUIS ANDRES MERCED FACT.857 EQ PARA JORNADA DE VACUNACION	20,346.40	0.00	
2.00	8271	I01101000	020202010101110101	3831		E 36	LUIS ANDRES MERCED FACT.857 EQ PARA JORNADA DE VACUNACION	20,346.40	0.00	
3.00	8221	I01101000	020202010101110101	3831		E 36	LUIS ANDRES MERCED FACT.857 EQ PARA JORNADA DE VACUNACION	0.00	20,346.40	
4.00	5100	I01101000	020202010101110101	3831		E 36	LUIS ANDRES MERCED FACT.856 EQ PARA JORNADA DE VACUNACION	15,636.80	0.00	
5.00	8271	I01101000	020202010101110101	3831		E 36	LUIS ANDRES MERCED FACT.856 EQ PARA JORNADA DE VACUNACION	15,636.80	0.00	
6.00	8221	I01101000	020202010101110101	3831		E 36	LUIS ANDRES MERCED FACT.856 EQ PARA JORNADA DE VACUNACION	0.00	15,636.80	
7.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 36	LUIS ANDRES MERCED EQ PARA JORNADA DE VACUNACION	0.00	35,983.20	
							Flujo de Efectivo: 23.00	35,983.20		
							TOTAL POLIZA		71,966.40	71,966.40

							TOTAL POLIZA		71,966.40	71,966.40
No. de Póliza: E 37		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	5100	E00E00000	010502060401110101	3231		E 37	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.18668 SERV DE IMPRESION Y COPIADO	49,687.90	0.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	E00E00000	010502060401110101	3231	E	37	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.18668 SERV DE IMPRESION Y COPIADO	49,687.90	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3231	E	37	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.18668 SERV DE IMPRESION Y COPIADO	0.00	49,687.90
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	37	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.18668 SERV DE IMPRESION Y COPIADO	0.00	49,687.90
Flujo de Efectivo: 23.00 49,687.90									
TOTAL POLIZA								99,375.80	99,375.80

No. de Póliza: E 38

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	5100	I01I01000	020202010101110101	3831	E	38	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.514 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	357,280.00	0.00
2.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831	E	38	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.514 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	357,280.00	0.00
3.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831	E	38	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.514 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	0.00	357,280.00
4.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831	E	38	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.511 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	357,280.00	0.00
5.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831	E	38	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.511 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	357,280.00	0.00
6.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831	E	38	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.511 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	0.00	357,280.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004		E	38	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	714,560.00
Flujo de Efectivo: 23.00 714,560.00									
TOTAL POLIZA								1,429,120.00	1,429,120.00

No. de Póliza: E 39

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	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	39	TESOFE INTERESES FASP/21	1,066.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	39	TESOFE INTERESES FASP/21	1,066.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	39	TESOFE INTERESES FASP/21	0.00	1,066.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	39	TESOFE INTERESES FASP/21	0.00	1,066.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,066.00									
TOTAL POLIZA								2,132.00	2,132.00

No. de Póliza: E 40

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	5100	H00126000	020101010101110101	3996	E	40	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.411 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	311,368.41	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3996	E	40	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.411 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	311,368.41	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3996	E	40	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.411 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	0.00	311,368.41
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	40	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.411 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	0.00	311,368.41
Flujo de Efectivo: 23.00 311,368.41									
TOTAL POLIZA								622,736.82	622,736.82

No. de Póliza: E 41

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	1236	000000981	0000000000000000022	0001	0001	E	41	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.166 EST.1 PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, COL. ALVARO OBREGON	994,987.09	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E	41	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.166 EST.1 PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, COL. ALVARO OBREGON	679,336.01	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 41	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.166 EST.1 PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, COL. ALVARO OBREGON	0.00	679,336.01
4.00	1134	000000001	000000000000000073	0001		E 41	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.166 EST.1 PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, COL. ALVARO OBREGON	0.00	298,496.13
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 41	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.166 EST.1 PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, COL. ALVARO OBREGON	0.00	17,154.95
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 41	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.166 EST.1 PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, COL. ALVARO OBREGON	0.00	17,154.95
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 41	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.166 EST.1 PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, COL. ALVARO OBREGON	17,154.95	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E 41	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.166 EST.1 PAVIMENTAC CON CONCRETO CALLE CAMINO REAL, COL. ALVARO OBREGON	0.00	679,336.01
Flujo de Efectivo: 26.00 679,336.01									
TOTAL POLIZA								1,691,478.05	1,691,478.05

No. de Póliza: E 42

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	1236	00000981	000000000000000098	0001	0001	E 42	PERSALLT S.A. FACT.51 EST.2 ARCOTECHO ESC SEC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO	276,967.67	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 42	PERSALLT S.A. FACT.51 EST.2 ARCOTECHO ESC SEC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO	189,102.07	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 42	PERSALLT S.A. FACT.51 EST.2 ARCOTECHO ESC SEC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO	0.00	189,102.07
4.00	1134	000000001	000000000000000031	0001		E 42	PERSALLT S.A. FACT.51 EST.2 ARCOTECHO ESC SEC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO	0.00	83,090.30
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 42	PERSALLT S.A. FACT.51 EST.2 ARCOTECHO ESC SEC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO	0.00	4,775.30
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 42	PERSALLT S.A. FACT.51 EST.2 ARCOTECHO ESC SEC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO	0.00	4,775.30
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 42	PERSALLT S.A. FACT.51 EST.2 ARCOTECHO ESC SEC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO	4,775.30	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E 42	PERSALLT S.A. FACT.51 EST.2 ARCOTECHO ESC SEC JOSE MARIA LUIS MORA, OCOTAL ANALCO	0.00	189,102.07
Flujo de Efectivo: 26.00 189,102.07									
TOTAL POLIZA								470,845.04	470,845.04

No. de Póliza: E 43

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	1236	00000981	000000000000000107	0001	0001	E 43	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.442 EST.1 REPAVIMENTAC MEZCLA ASF 5 CMS CALLE INDUSTRIA ORIENTE-SUR, COL ISIDRO FABELA	2,998,076.10	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 43	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.442 EST.1 REPAVIMENTAC MEZCLA ASF 5 CMS CALLE INDUSTRIA ORIENTE-SUR, COL ISIDRO FABELA	2,946,385.13	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 43	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.442 EST.1 REPAVIMENTAC MEZCLA ASF 5 CMS CALLE INDUSTRIA ORIENTE-SUR, COL ISIDRO FABELA	0.00	2,946,385.13
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 43	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.442 EST.1 REPAVIMENTAC MEZCLA ASF 5 CMS CALLE INDUSTRIA ORIENTE-SUR, COL ISIDRO FABELA	0.00	51,690.97
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 43	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.442 EST.1 REPAVIMENTAC MEZCLA ASF 5 CMS CALLE INDUSTRIA ORIENTE-SUR, COL ISIDRO FABELA	0.00	51,690.97
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 43	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.442 EST.1 REPAVIMENTAC MEZCLA ASF 5 CMS CALLE INDUSTRIA ORIENTE-SUR, COL ISIDRO FABELA	51,690.97	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 43	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.442 EST.1 REPAVIMENTAC MEZCLA ASF 5 CMS CALLE INDUSTRIA ORIENTE-SUR, COL ISIDRO FABELA	0.00	2,946,385.13
Flujo de Efectivo: 26.00 2,946,385.13									
TOTAL POLIZA								5,996,152.20	5,996,152.20





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 44

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	1236	000000981	000000000000000114	0001	0001	E 44	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE FACT.631 EST.2 SUMINISTRO Y COLOCAC DELUMINARIAS CARRET AMOMOLULCO CHARCO, COL GPE VICTORIA	55,504.49	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 44	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE FACT.631 EST.2 SUMINISTRO Y COLOCAC DELUMINARIAS CARRET AMOMOLULCO CHARCO, COL GPE VICTORIA	54,547.52	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 44	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE FACT.631 EST.2 SUMINISTRO Y COLOCAC DELUMINARIAS CARRET AMOMOLULCO CHARCO, COL GPE VICTORIA	0.00	54,547.52
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 44	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE FACT.631 EST.2 SUMINISTRO Y COLOCAC DELUMINARIAS CARRET AMOMOLULCO CHARCO, COL GPE VICTORIA	0.00	956.97
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 44	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE FACT.631 EST.2 SUMINISTRO Y COLOCAC DELUMINARIAS CARRET AMOMOLULCO CHARCO, COL GPE VICTORIA	0.00	956.97
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 44	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE FACT.631 EST.2 SUMINISTRO Y COLOCAC DELUMINARIAS CARRET AMOMOLULCO CHARCO, COL GPE VICTORIA	956.97	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 44	GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE FACT.631 EST.2 SUMINISTRO Y COLOCAC DELUMINARIAS CARRET AMOMOLULCO CHARCO, COL GPE VICTORIA	0.00	54,547.52
Flujo de Efectivo: 26.00 54,547.52									
TOTAL POLIZA								111,008.98	111,008.98

No. de Póliza: E 45

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	1236	000000981	000000000000000026	0001	0001	E 45	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.165 EST.2 TECHUMBRE EN J.N. EMILIO PORTES GIL, ZAAMULPA TLALMIMILOLPAN	349,499.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 45	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.165 EST.2 TECHUMBRE EN J.N. EMILIO PORTES GIL, ZAAMULPA TLALMIMILOLPAN	343,473.16	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 45	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.165 EST.2 TECHUMBRE EN J.N. EMILIO PORTES GIL, ZAAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	343,473.16
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 45	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.165 EST.2 TECHUMBRE EN J.N. EMILIO PORTES GIL, ZAAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	6,025.84
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 45	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.165 EST.2 TECHUMBRE EN J.N. EMILIO PORTES GIL, ZAAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	6,025.84
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 45	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.165 EST.2 TECHUMBRE EN J.N. EMILIO PORTES GIL, ZAAMULPA TLALMIMILOLPAN	6,025.84	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 45	INMATERIAL ARQUITECTURA S.A. FACT.165 EST.2 TECHUMBRE EN J.N. EMILIO PORTES GIL, ZAAMULPA TLALMIMILOLPAN	0.00	343,473.16
Flujo de Efectivo: 26.00 343,473.16									
TOTAL POLIZA								698,998.00	698,998.00

No. de Póliza: E 46

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	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.55 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	46,980.00	0.00
2.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.55 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	46,980.00	0.00
3.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.55 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	0.00	46,980.00
4.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.58 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	50,460.00	0.00
5.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.58 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	50,460.00	0.00
6.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.58 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	0.00	50,460.00
7.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.60 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	67,280.00	0.00
8.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.60 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	67,280.00	0.00
9.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.60 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	0.00	67,280.00
10.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.61 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	62,640.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831	E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.61 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	62,640.00	0.00
12.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831	E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.61 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	0.00	62,640.00
13.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831	E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.70 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	50,460.00	0.00
14.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831	E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.70 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	50,460.00	0.00
15.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831	E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.70 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	0.00	50,460.00
16.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831	E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.73 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	46,980.00	0.00
17.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831	E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.73 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	46,980.00	0.00
18.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831	E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.73 EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	0.00	46,980.00
19.00	1112	000000019	000000000000000004		E 46	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO EQ SONIDO JORNADA DE VACUNAC	0.00	324,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 324,800.00  
TOTAL POLIZA 649,600.00 649,600.00

No. de Póliza: E 47 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	5100	L00L00000	010502020401110101	3922		E 47	ENTERO DE INTERESES FASP/21	1.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922		E 47	ENTERO DE INTERESES FASP/21	1.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922		E 47	ENTERO DE INTERESES FASP/21	0.00	1.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 47	ENTERO DE INTERESES FASP/21	0.00	1.00

Flujo de Efectivo: 23.00 1.00  
TOTAL POLIZA 2.00 2.00

No. de Póliza: E 48 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	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 48	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.259 APOYO GASTOS FUNERARIOS, SAN PEDRO TULTEPEC	14,500.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 48	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.259 APOYO GASTOS FUNERARIOS, SAN PEDRO TULTEPEC	14,500.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 48	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.259 APOYO GASTOS FUNERARIOS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	14,500.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 48	MIGUEL A. LOPEZ QUINTANAR FACT.259 APOYO GASTOS FUNERARIOS, SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	14,500.00

Flujo de Efectivo: 24.00 14,500.00  
TOTAL POLIZA 29,000.00 29,000.00

No. de Póliza: E 49 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	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 49	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.507 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	290,000.00	0.00
2.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 49	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.507 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	290,000.00	0.00
3.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 49	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.507 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	0.00	290,000.00
4.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 49	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.503 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	9,500.40	0.00
5.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 49	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.503 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	9,500.40	0.00
6.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 49	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.503 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	0.00	9,500.40
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 49	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.503 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	0.00	299,500.40

Flujo de Efectivo: 23.00 299,500.40



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA		599,000.80	599,000.80	
No. de Póliza: E 50		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	1236	000000981	000000000000000080	0001	0001	E 50	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.570 EST.2 DEMODELAC CUBIERTA DE C.SOCIAL, 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	266,521.28	0.00		
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 50	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.570 EST.2 DEMODELAC CUBIERTA DE C.SOCIAL, 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	261,926.08	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 50	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.570 EST.2 DEMODELAC CUBIERTA DE C.SOCIAL, 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	261,926.08		
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 50	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.570 EST.2 DEMODELAC CUBIERTA DE C.SOCIAL, 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	4,595.20		
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 50	LEY DE INGRESOS RECAUDADA JOSE LEZAMA GALINDO FACT.570 EST.2 DEMODELAC CUBIERTA DE C.SOCIAL, 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	4,595.20		
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 50	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR JOSE LEZAMA GALINDO FACT.570 EST.2 DEMODELAC CUBIERTA DE C.SOCIAL, 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	4,595.20	0.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 50	JOSE LEZAMA GALINDO FACT.570 EST.2 DEMODELAC CUBIERTA DE C.SOCIAL, 2A ET. SAN PEDRO TULTEPEC	0.00	261,926.08		
							Flujo de Efectivo: 26.00	261,926.08			
							TOTAL POLIZA		533,042.56	533,042.56	

No. de Póliza: E 51		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	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 51	ARTURO ROMERO SANCHEZ FACT.204 CAMION CON CAJA DE VOLTEO MCA INTERNATIONAL	570,943.83	0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00	570,943.83			
2.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		E 51	ARTURO ROMERO SANCHEZ FACT.204 CAMION CON CAJA DE VOLTEO MCA INTERNATIONAL	0.03	0.00		
							Flujo de Efectivo: 13.00	0.03			
3.00	1112	000000019	000000000000000004			E 51	ARTURO ROMERO SANCHEZ FACT.204 CAMION CON CAJA DE VOLTEO MCA INTERNATIONAL	0.00	570,943.83		
							Flujo de Efectivo: 29.00	570,943.83			
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 51	ARTURO ROMERO SANCHEZ FACT.204 CAMION CON CAJA DE VOLTEO MCA INTERNATIONAL	0.00	0.03		
							Flujo de Efectivo: 29.00	0.03			
							TOTAL POLIZA		570,943.86	570,943.86	

No. de Póliza: E 52		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 16/12/2021				
							Capturó: super				
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	E00121000	010502060201110101	3471		E 52	CORPORATIVO CREEK S.A. FACT.1540 MANIOBRAS PARA ASTA BANDERA	4,988.00	0.00		
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	3471		E 52	CORPORATIVO CREEK S.A. FACT.1540 MANIOBRAS PARA ASTA BANDERA	4,988.00	0.00		
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	3471		E 52	CORPORATIVO CREEK S.A. FACT.1540 MANIOBRAS PARA ASTA BANDERA	0.00	4,988.00		
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	3471		E 52	CORPORATIVO CREEK S.A. FACT.1372 MANIOBRAS PARA ASTA BANDERA	4,640.00	0.00		
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	3471		E 52	CORPORATIVO CREEK S.A. FACT.1372 MANIOBRAS PARA ASTA BANDERA	4,640.00	0.00		
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	3471		E 52	CORPORATIVO CREEK S.A. FACT.1372 MANIOBRAS PARA ASTA BANDERA	0.00	4,640.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 52	CORPORATIVO CREEK S.A. MANIOBRAS PARA ASTA BANDERA	0.00	9,628.00		
							Flujo de Efectivo: 23.00	9,628.00			
							TOTAL POLIZA		19,256.00	19,256.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060401110101	3221		E 53	MA DOLORES PRADO MONTES DE OCA FACT.F9C1 OFICINAS EN HIDALGO 32 COL CENTRO	19,747.62	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401110101	3221		E 53	MA DOLORES PRADO MONTES DE OCA FACT.F9C1 OFICINAS EN HIDALGO 32 COL CENTRO	19,747.62	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3221		E 53	MA DOLORES PRADO MONTES DE OCA FACT.F9C1 OFICINAS EN HIDALGO 32 COL CENTRO	0.00	19,747.62
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	E 53	MA DOLORES PRADO MONTES DE OCA FACT.F9C1 OFICINAS EN HIDALGO 32 COL CENTRO	0.00	1,702.38
5.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 53	MA DOLORES PRADO MONTES DE OCA FACT.F9C1 OFICINAS EN HIDALGO 32 COL CENTRO	0.00	18,045.24
Flujo de Efectivo: 23.00 18,045.24									
TOTAL POLIZA								39,495.24	39,495.24

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060401110101	3221		E 54	JOSE A.MORALES ORTEGA FACT.35 INMUEBLE EN REOLIN VAREJON 50 LERMA	11,600.00	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401110101	3221		E 54	JOSE A.MORALES ORTEGA FACT.35 INMUEBLE EN REOLIN VAREJON 50 LERMA	11,600.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3221		E 54	JOSE A.MORALES ORTEGA FACT.35 INMUEBLE EN REOLIN VAREJON 50 LERMA	0.00	11,600.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	E 54	JOSE A.MORALES ORTEGA FACT.35 INMUEBLE EN REOLIN VAREJON 50 LERMA	0.00	1,000.00
5.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 54	JOSE A.MORALES ORTEGA FACT.35 INMUEBLE EN REOLIN VAREJON 50 LERMA	0.00	10,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,600.00									
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00E00000	010502060401110101	3221		E 55	EDITH CAMPOS HERNANDEZ FACT.11 INMUEBLE CALLE 29 DE MARZO NUM 4 COL. LA MOTA LERMA	5,800.00	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401110101	3221		E 55	EDITH CAMPOS HERNANDEZ FACT.11 INMUEBLE CALLE 29 DE MARZO NUM 4 COL. LA MOTA LERMA	5,800.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3221		E 55	EDITH CAMPOS HERNANDEZ FACT.11 INMUEBLE CALLE 29 DE MARZO NUM 4 COL. LA MOTA LERMA	0.00	5,800.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	E 55	EDITH CAMPOS HERNANDEZ FACT.11 INMUEBLE CALLE 29 DE MARZO NUM 4 COL. LA MOTA LERMA	0.00	500.00
5.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 55	EDITH CAMPOS HERNANDEZ FACT.11 INMUEBLE CALLE 29 DE MARZO NUM 4 COL. LA MOTA LERMA	0.00	5,300.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,300.00									
TOTAL POLIZA								11,600.00	11,600.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 56	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.1989P1 SERVICIOS DE INTERNET	17,586.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 56	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.1989P1 SERVICIOS DE INTERNET	17,586.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		E 56	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.1989P1 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	17,586.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 56	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. FACT.1989P1 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	17,586.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,586.00									
TOTAL POLIZA								35,172.00	35,172.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 57

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	1134	000000001	000000000000000041	0001		E 57	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.264 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	74,368.19	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 57	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.264 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	74,368.19	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 57	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.264 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	74,368.19
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 57	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.264 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	74,368.19
Flujo de Efectivo: 26.00 74,368.19									
TOTAL POLIZA								148,736.38	148,736.38

No. de Póliza: E 58

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	1236	000000981	000000000000000113	0001	0001	E 58	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.304 EST.1 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	243,875.84	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 58	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.304 EST.1 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	165,302.89	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 58	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.304 EST.1 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	165,302.89
4.00	1134	000000001	000000000000000041	0001		E 58	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.304 EST.1 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	74,368.19
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 58	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.304 EST.1 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	4,204.76
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 58	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.304 EST.1 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	4,204.76
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 58	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.304 EST.1 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	4,204.76	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E 58	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.304 EST.1 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	165,302.89
Flujo de Efectivo: 26.00 165,302.89									
TOTAL POLIZA								413,383.49	413,383.49

No. de Póliza: E 59

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	1236	000000981	000000000000000113	0001	0001	E 59	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.305 EST.2 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	4,018.12	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 59	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.305 EST.2 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	3,948.84	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 59	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.305 EST.2 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	3,948.84
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 59	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.305 EST.2 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	69.28
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 59	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.305 EST.2 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	69.28
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 59	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.305 EST.2 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	69.28	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 59	CONSTRUCTORA VIGOR S.A. FACT.305 EST.2 TECHUMBRE EN ACCESO DE J.N. BERNARDO DE BALBUENA, COL GPE VICTORIA	0.00	3,948.84
Flujo de Efectivo: 26.00 3,948.84									
TOTAL POLIZA								8,036.24	8,036.24



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 60

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	5100	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 60	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.502 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNACION	454,720.00	0.00
2.00	8271	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 60	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.502 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNACION	454,720.00	0.00
3.00	8221	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 60	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.502 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	454,720.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 60	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.502 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	454,720.00
Flujo de Efectivo: 23.00 454,720.00									
TOTAL POLIZA								909,440.00	909,440.00

No. de Póliza: E 61

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	5100	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.792 CARPA REUNION AUTORIDADES	10,440.00	0.00
2.00	8271	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.792 CARPA REUNION AUTORIDADES	10,440.00	0.00
3.00	8221	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.792 CARPA REUNION AUTORIDADES	0.00	10,440.00
4.00	5100	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.794 CARPA REUNION AUTORIDADES	10,440.00	0.00
5.00	8271	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.794 CARPA REUNION AUTORIDADES	10,440.00	0.00
6.00	8221	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.794 CARPA REUNION AUTORIDADES	0.00	10,440.00
7.00	5100	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.788 MESAS REUNION AUTORIDADES	1,276.00	0.00
8.00	8271	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.788 MESAS REUNION AUTORIDADES	1,276.00	0.00
9.00	8221	I01I01000	0202020101011110101	3831		E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.788 MESAS REUNION AUTORIDADES	0.00	1,276.00
10.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 61	LUIS ANDRES MERCED FACT.792,794,788	0.00	22,156.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,156.00									
TOTAL POLIZA								44,312.00	44,312.00

No. de Póliza: E 62

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	5100	E00121000	010502060201110101	2121		D 62	RODOLFO ROJO GARCIA MAT DE IMPRENTA VINILONAS DIFUSION VACUNAS COVID	98,217.20	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		D 62	RODOLFO ROJO GARCIA MAT DE IMPRENTA VINILONAS DIFUSION VACUNAS COVID	98,217.20	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		D 62	RODOLFO ROJO GARCIA MAT DE IMPRENTA VINILONAS DIFUSION VACUNAS COVID	0.00	98,217.20
4.00	1112	000000019	0000000000000000004			D 62	RODOLFO ROJO GARCIA MAT DE IMPRENTA VINILONAS DIFUSION VACUNAS COVID	0.00	98,217.20
Flujo de Efectivo: 22.00 98,217.20									
TOTAL POLIZA								196,434.40	196,434.40

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	0201010101011110101	2611		E 63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12142 GAS LP	12,390.56	0.00
2.00	8271	H00126000	0201010101011110101	2611		E 63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12142 GAS LP	12,390.56	0.00
3.00	8221	H00126000	0201010101011110101	2611		E 63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12142 GAS LP	0.00	12,390.56
4.00	5100	H00126000	0201010101011110101	2611		E 63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12243 GAS LP	11,399.70	0.00
5.00	8271	H00126000	0201010101011110101	2611		E 63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12243 GAS LP	11,399.70	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12243 GAS LP	0.00	11,399.70
7.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12244 GAS LP	11,293.30	0.00
8.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12244 GAS LP	11,293.30	0.00
9.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12244 GAS LP	0.00	11,293.30
10.00	1112	000000019	000000000000000004		E	63	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ GAS LP	0.00	35,083.56
Flujo de Efectivo: 22.00 35,083.56									
TOTAL POLIZA								70,167.12	70,167.12

No. de Póliza: E 64

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.5C94 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.5C94 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.5C94 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	0.00	29,000.00
4.00	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.AD50 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
5.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.AD50 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
6.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.AD50 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	0.00	29,000.00
7.00	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.E6A5 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
8.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.E6A5 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
9.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.E6A5 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	0.00	29,000.00
10.00	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.ECC2 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
11.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.ECC2 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
12.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.ECC2 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	0.00	29,000.00
13.00	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.2292 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
14.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.2292 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
15.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.2292 MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	0.00	29,000.00
16.00	1112	000000019	000000000000000004			E 64	ERICK E. MUÑOZ BECERRA MATTO ALBERCA MODULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	0.00	145,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 145,000.00									
TOTAL POLIZA								290,000.00	290,000.00

No. de Póliza: E 65

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.40 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.40 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.40 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	44,863.00
4.00	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.41 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
5.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.41 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
6.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.41 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	44,863.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	5100	I01142000	020401010101110101	3391	E	65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.42 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
8.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391	E	65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.42 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
9.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391	E	65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.42 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	44,863.00
10.00	1112	000000019	000000000000000004		E	65	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	134,589.00
Flujo de Efectivo: 23.00 134,589.00									
TOTAL POLIZA								269,178.00	269,178.00

No. de Póliza: E 66

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13597 VERIFICAC VENTO	896.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13597 VERIFICAC VENTO	896.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13597 VERIFICAC VENTO	0.00	896.00
4.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13817 VERIFICAC VENTO	896.00	0.00
5.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13817 VERIFICAC VENTO	896.00	0.00
6.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13817 VERIFICAC VENTO	0.00	896.00
7.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13607 VERIFICAC TSURU	448.00	0.00
8.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13607 VERIFICAC TSURU	448.00	0.00
9.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13607 VERIFICAC TSURU	0.00	448.00
10.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13605 VERIFICAC NISSAN NP300	448.00	0.00
11.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13605 VERIFICAC NISSAN NP300	448.00	0.00
12.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13605 VERIFICAC NISSAN NP300	0.00	448.00
13.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13606 VERIFICAC NISSAN SENTRA	448.00	0.00
14.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13606 VERIFICAC NISSAN SENTRA	448.00	0.00
15.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13606 VERIFICAC NISSAN SENTRA	0.00	448.00
16.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13604 VERIFICAC NISSAN NP300	448.00	0.00
17.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13604 VERIFICAC NISSAN NP300	448.00	0.00
18.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13604 VERIFICAC NISSAN NP300	0.00	448.00
19.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13603 VERIFICAC NISSAN NP300	448.00	0.00
20.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13603 VERIFICAC NISSAN NP300	448.00	0.00
21.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13603 VERIFICAC NISSAN NP300	0.00	448.00
22.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13600 VERIFICAC TOYOTA HILUX	448.00	0.00
23.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13600 VERIFICAC TOYOTA HILUX	448.00	0.00
24.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13600 VERIFICAC TOYOTA HILUX	0.00	448.00
25.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13602 VERIFICAC AVEO	448.00	0.00
26.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13602 VERIFICAC AVEO	448.00	0.00
27.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13602 VERIFICAC AVEO	0.00	448.00
28.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13601 VERIFICAC CAMIONETA NISSAN	448.00	0.00
29.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13601 VERIFICAC CAMIONETA NISSAN	448.00	0.00
30.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13601 VERIFICAC CAMIONETA NISSAN	0.00	448.00
31.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13599 VERIFICAC CAMIONETA FORD RANGER	448.00	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

32.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13599 VERIFICAC CAMIONETA FORD RANGER	448.00	0.00
33.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13599 VERIFICAC CAMIONETA FORD RANGER	0.00	448.00
34.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13598 VERIFICAC AVEO	448.00	0.00
35.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13598 VERIFICAC AVEO	448.00	0.00
36.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922	E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. FACT.13598 VERIFICAC AVEO	0.00	448.00
37.00	1112	000000019	000000000000000004		E	66	CENTRO DE VERIFICACIONES PILARES S.A. VERIFICACIONES	0.00	6,272.00
Flujo de Efectivo: 23.00 6,272.00									
TOTAL POLIZA								12,544.00	12,544.00

No. de Póliza: E 67

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611		E 67	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12143 GAS LP	12,554.10	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		E 67	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12143 GAS LP	12,554.10	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611		E 67	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12143 GAS LP	0.00	12,554.10
4.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611		E 67	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12144 GAS LP	12,361.70	0.00
5.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		E 67	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12144 GAS LP	12,361.70	0.00
6.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611		E 67	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12144 GAS LP	0.00	12,361.70
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 67	DIEGO A.NERI MARTINEZ GAS LP	0.00	24,915.80
Flujo de Efectivo: 22.00 24,915.80									
TOTAL POLIZA								49,831.60	49,831.60

No. de Póliza: E 68

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1236	000000981	0000000000000000120	0001	0001	E 68	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.279 EST.2 DEPORTIVA 7A ET. SANTA MARIA ATARAQUILLO	315,400.02	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 68	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.279 EST.2 DEPORTIVA 7A ET. SANTA MARIA ATARAQUILLO	215,342.08	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 68	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.279 EST.2 DEPORTIVA 7A ET. SANTA MARIA ATARAQUILLO	0.00	215,342.08
4.00	1134	000000001	000000000000000016	0001		E 68	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.279 EST.2 DEPORTIVA 7A ET. SANTA MARIA ATARAQUILLO	0.00	94,620.01
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 68	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.279 EST.2 DEPORTIVA 7A ET. SANTA MARIA ATARAQUILLO	0.00	5,437.93
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 68	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.279 EST.2 DEPORTIVA 7A ET. SANTA MARIA ATARAQUILLO	0.00	5,437.93
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 68	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.279 EST.2 DEPORTIVA 7A ET. SANTA MARIA ATARAQUILLO	5,437.93	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E 68	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.279 EST.2 DEPORTIVA 7A ET. SANTA MARIA ATARAQUILLO	0.00	215,342.08
Flujo de Efectivo: 26.00 215,342.08									
TOTAL POLIZA								536,180.03	536,180.03

No. de Póliza: E 69

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	1236	000000121	000000000000000028	0001	0001	E 69	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A FACT.78 ESTIM 1 AMPLIAC ELECTRIFICAC AV MEXICO CONCEPC XOCHI	1,522,205.44	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E	69	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A FACT.78 ESTIM 1 AMPLIAC ELECTRIFICAC AV MEXICO CONCEPC XOCHI	1,495,960.52	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E	69	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A FACT.78 ESTIM 1 AMPLIAC ELECTRIFICAC AV MEXICO CONCEPC XOCHI	0.00	1,495,960.52
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	69	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A FACT.78 ESTIM 1 AMPLIAC ELECTRIFICAC AV MEXICO CONCEPC XOCHI	0.00	26,244.92
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	69	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A FACT.78 ESTIM 1 AMPLIAC ELECTRIFICAC AV MEXICO CONCEPC XOCHI	0.00	26,244.92
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	69	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A FACT.78 ESTIM 1 AMPLIAC ELECTRIFICAC AV MEXICO CONCEPC XOCHI	26,244.92	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E	69	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A FACT.78 ESTIM 1 AMPLIAC ELECTRIFICAC AV MEXICO CONCEPC XOCHI	0.00	1,495,960.52
Flujo de Efectivo: 26.00 1,495,960.52										
TOTAL POLIZA									3,044,410.88	3,044,410.88

No. de Póliza: E 70

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	1236	000000121	000000000000000013	0001	0001	E	70	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.182 EST.1 CONST LINEA DE ELECTRIFICAC CALL COLIMA SN PEDRO HUITZI	729,194.44	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E	70	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.182 EST.1 CONST LINEA DE ELECTRIFICAC CALL COLIMA SN PEDRO HUITZI	447,573.58	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E	70	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.182 EST.1 CONST LINEA DE ELECTRIFICAC CALL COLIMA SN PEDRO HUITZI	0.00	447,573.58
4.00	1134	000000001	000000000000000071	0001		E	70	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.182 EST.1 CONST LINEA DE ELECTRIFICAC CALL COLIMA SN PEDRO HUITZI	0.00	269,048.54
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	70	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.182 EST.1 CONST LINEA DE ELECTRIFICAC CALL COLIMA SN PEDRO HUITZI	0.00	12,572.32
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	70	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.182 EST.1 CONST LINEA DE ELECTRIFICAC CALL COLIMA SN PEDRO HUITZI	0.00	12,572.32
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	70	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.182 EST.1 CONST LINEA DE ELECTRIFICAC CALL COLIMA SN PEDRO HUITZI	12,572.32	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E	70	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.182 EST.1 CONST LINEA DE ELECTRIFICAC CALL COLIMA SN PEDRO HUITZI	0.00	447,573.58
Flujo de Efectivo: 26.00 447,573.58										
TOTAL POLIZA									1,189,340.34	1,189,340.34

No. de Póliza: E 71

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	1236	000000121	000000000000000016	0001	0001	E	71	PERSALLT SA FACT.49 EST. 1 CONST LINEA DRENAJE SANITARIO CALL 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	718,897.79	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E	71	PERSALLT SA FACT.49 EST. 1 CONST LINEA DRENAJE SANITARIO CALL 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	706,503.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E	71	PERSALLT SA FACT.49 EST. 1 CONST LINEA DRENAJE SANITARIO CALL 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	0.00	706,503.00
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	71	PERSALLT SA FACT.49 EST. 1 CONST LINEA DRENAJE SANITARIO CALL 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	0.00	12,394.79
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	71	PERSALLT SA FACT.49 EST. 1 CONST LINEA DRENAJE SANITARIO CALL 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	0.00	12,394.79
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	71	PERSALLT SA FACT.49 EST. 1 CONST LINEA DRENAJE SANITARIO CALL 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	12,394.79	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E	71	PERSALLT SA FACT.49 EST. 1 CONST LINEA DRENAJE SANITARIO CALL 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	0.00	706,503.00
Flujo de Efectivo: 26.00 706,503.00										
TOTAL POLIZA									1,437,795.58	1,437,795.58



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 72

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	1236	000000121	000000000000000006	0001	0001	E 72	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.184 EST.1 ELECTRIF CALL. M. ALEMAN COL.A. L. MATEOS	884,381.31	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 72	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.184 EST.1 ELECTRIF CALL. M. ALEMAN COL.A. L. MATEOS	570,050.50	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 72	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.184 EST.1 ELECTRIF CALL. M. ALEMAN COL.A. L. MATEOS	0.00	570,050.50
4.00	1134	000000001	000000000000000071	0001		E 72	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.184 EST.1 ELECTRIF CALL. M. ALEMAN COL.A. L. MATEOS	0.00	299,082.86
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 72	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.184 EST.1 ELECTRIF CALL. M. ALEMAN COL.A. L. MATEOS	0.00	15,247.95
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 72	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.184 EST.1 ELECTRIF CALL. M. ALEMAN COL.A. L. MATEOS	0.00	15,247.95
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 72	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.184 EST.1 ELECTRIF CALL. M. ALEMAN COL.A. L. MATEOS	15,247.95	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E 72	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.184 EST.1 ELECTRIF CALL. M. ALEMAN COL.A. L. MATEOS	0.00	570,050.50
Flujo de Efectivo: 26.00 570,050.50									
TOTAL POLIZA								1,469,679.76	1,469,679.76

No. de Póliza: E 73

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	1236	000000121	000000000000000029	0001	0001	E 73	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.563 EST.2 CONST DRENAJE SANIT BASE EMBOVEDADO AV. UNIVERSIDAD SN NICOLAS PERALTA	13,623.72	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 73	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.563 EST.2 CONST DRENAJE SANIT BASE EMBOVEDADO AV. UNIVERSIDAD SN NICOLAS PERALTA	9,301.71	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 73	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.563 EST.2 CONST DRENAJE SANIT BASE EMBOVEDADO AV. UNIVERSIDAD SN NICOLAS PERALTA	0.00	9,301.71
4.10	1134	000000001	000000000000000076	0001		E 73	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.563 EST.2 CONST DRENAJE SANIT BASE EMBOVEDADO AV. UNIVERSIDAD SN NICOLAS PERALTA	0.00	4,087.12
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 73	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.563 EST.2 CONST DRENAJE SANIT BASE EMBOVEDADO AV. UNIVERSIDAD SN NICOLAS PERALTA	0.00	234.89
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 73	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.563 EST.2 CONST DRENAJE SANIT BASE EMBOVEDADO AV. UNIVERSIDAD SN NICOLAS PERALTA	0.00	234.89
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 73	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.563 EST.2 CONST DRENAJE SANIT BASE EMBOVEDADO AV. UNIVERSIDAD SN NICOLAS PERALTA	234.89	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E 73	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.563 EST.2 CONST DRENAJE SANIT BASE EMBOVEDADO AV. UNIVERSIDAD SN NICOLAS PERALTA	0.00	9,301.71
Flujo de Efectivo: 26.00 9,301.71									
TOTAL POLIZA								23,160.32	23,160.32

No. de Póliza: E 74

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	1236	000000121	000000000000000030	0001	0001	E 74	INMATERIAL DESPAC DE ARQUITECTURA SA FACT.164 EST.2 CONST DRENAJE SANITARIO A BASE EMBOVEDADO LADO SUR CARR DPTO	141,032.19	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 74	INMATERIAL DESPAC DE ARQUITECTURA SA FACT.164 EST.2 CONST DRENAJE SANITARIO A BASE EMBOVEDADO LADO SUR CARR DPTO	96,290.93	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 74	INMATERIAL DESPAC DE ARQUITECTURA SA FACT.164 EST.2 CONST DRENAJE SANITARIO A BASE EMBOVEDADO LADO SUR CARR DPTO	0.00	96,290.93
4.00	1134	000000001	000000000000000073	0001		E 74	INMATERIAL DESPAC DE ARQUITECTURA SA FACT.164 EST.2 CONST DRENAJE SANITARIO A BASE EMBOVEDADO LADO SUR CARR DPTO	0.00	42,309.66
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 74	INMATERIAL DESPAC DE ARQUITECTURA SA FACT.164 EST.2 CONST DRENAJE SANITARIO A BASE EMBOVEDADO LADO SUR CARR DPTO	0.00	2,431.60
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 74	INMATERIAL DESPAC DE ARQUITECTURA SA FACT.164 EST.2 CONST DRENAJE SANITARIO A BASE EMBOVEDADO LADO SUR CARR DPTO	0.00	2,431.60
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 74	INMATERIAL DESPAC DE ARQUITECTURA SA FACT.164 EST.2 CONST DRENAJE SANITARIO A BASE EMBOVEDADO LADO SUR CARR DPTO	2,431.60	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000019	000000000000000029	E	74	INMATERIAL DESPAC DE ARQUITECTURA SA FACT.164 EST.2 CONST DRENAJE SANITARIO A BASE EMBOVEDADO LADO SUR CARR DPTO Flujo de Efectivo: 26.00 96,290.93	0.00	96,290.93	
							TOTAL POLIZA	239,754.72	239,754.72

No. de Póliza: E 75

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	1236	000000121	000000000000000024	0001	0001	E 75	PERSALLT SA FACT.56 EST.2 CONST DRENAJE SANIT EMBOV CALL DIVIS DEL NORTE 1A ET	317,805.13	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 75	PERSALLT SA FACT.56 EST.2 CONST DRENAJE SANIT EMBOV CALL DIVIS DEL NORTE 1A ET	216,984.19	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 75	PERSALLT SA FACT.56 EST.2 CONST DRENAJE SANIT EMBOV CALL DIVIS DEL NORTE 1A ET	0.00	216,984.19
4.00	1134	000000001	000000000000000031	0001		E 75	PERSALLT SA FACT.56 EST.2 CONST DRENAJE SANIT EMBOV CALL DIVIS DEL NORTE 1A ET	0.00	95,341.54
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 75	PERSALLT SA FACT.56 EST.2 CONST DRENAJE SANIT EMBOV CALL DIVIS DEL NORTE 1A ET	0.00	5,479.40
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 75	PERSALLT SA FACT.56 EST.2 CONST DRENAJE SANIT EMBOV CALL DIVIS DEL NORTE 1A ET	0.00	5,479.40
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 75	PERSALLT SA FACT.56 EST.2 CONST DRENAJE SANIT EMBOV CALL DIVIS DEL NORTE 1A ET	5,479.40	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E 75	PERSALLT SA FACT.56 EST.2 CONST DRENAJE SANIT EMBOV CALL DIVIS DEL NORTE 1A ET	0.00	216,984.19
							Flujo de Efectivo: 26.00 216,984.19		
							TOTAL POLIZA	540,268.72	540,268.72

No. de Póliza: E 76

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	1236	000000121	000000000000000015	0001	0001	E 76	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVIA SA FACT.2628 EST.1 CONST RED AGUA POTAB STA CRUZ HUITZI 2A ET	2,999,870.98	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 76	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVIA SA FACT.2628 EST.1 CONST RED AGUA POTAB STA CRUZ HUITZI 2A ET	2,948,149.07	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 76	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVIA SA FACT.2628 EST.1 CONST RED AGUA POTAB STA CRUZ HUITZI 2A ET	0.00	2,948,149.07
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 76	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVIA SA FACT.2628 EST.1 CONST RED AGUA POTAB STA CRUZ HUITZI 2A ET	0.00	51,721.90
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 76	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVIA SA FACT.2628 EST.1 CONST RED AGUA POTAB STA CRUZ HUITZI 2A ET	0.00	51,721.90
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 76	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVIA SA FACT.2628 EST.1 CONST RED AGUA POTAB STA CRUZ HUITZI 2A ET	51,721.90	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E 76	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVIA SA FACT.2628 EST.1 CONST RED AGUA POTAB STA CRUZ HUITZI 2A ET	0.00	2,948,149.08
							Flujo de Efectivo: 26.00 2,948,149.08		
							TOTAL POLIZA	5,999,741.95	5,999,741.95

No. de Póliza: E 77

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	1236	000000121	000000000000000014	0001	0001	E 77	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.185 EST.1 AMPLIAC ELECTRIFICA CALL TOLUCA 2A ET SN PEDRO HUITZI	685,203.96	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 77	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.185 EST.1 AMPLIAC ELECTRIFICA CALL TOLUCA 2A ET SN PEDRO HUITZI	449,056.10	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 77	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.185 EST.1 AMPLIAC ELECTRIFICA CALL TOLUCA 2A ET SN PEDRO HUITZI	0.00	449,056.10
4.00	1134	000000001	000000000000000071	0001		E 77	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.185 EST.1 AMPLIAC ELECTRIFICA CALL TOLUCA 2A ET SN PEDRO HUITZI	0.00	224,334.00
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 77	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.185 EST.1 AMPLIAC ELECTRIFICA CALL TOLUCA 2A ET SN PEDRO HUITZI	0.00	11,813.86
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 77	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.185 EST.1 AMPLIAC ELECTRIFICA CALL TOLUCA 2A ET SN PEDRO HUITZI	0.00	11,813.86



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	77	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.185 EST.1 AMPLIAC ELECTRIFICAC CALL TOLUCA 2A ET SN PEDRO HUITZI	11,813.86	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E	77	JUAN MARTINEZ MARTINEZ FACT.185 EST.1 AMPLIAC ELECTRIFICAC CALL TOLUCA 2A ET SN PEDRO HUITZI	0.00	449,056.10
Flujo de Efectivo: 26.00 449,056.10										
TOTAL POLIZA									1,146,073.92	1,146,073.92

No. de Póliza: E 78

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	1236	000000121	000000000000000004	0001	0001	E	78	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.81 AMPLIAC DE ELECTRIFICAC CALL FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	631,274.27	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E	78	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.81 AMPLIAC DE ELECTRIFICAC CALL FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	620,390.23	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E	78	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.81 AMPLIAC DE ELECTRIFICAC CALL FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	0.00	620,390.23
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	78	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.81 AMPLIAC DE ELECTRIFICAC CALL FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	0.00	10,884.04
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	78	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.81 AMPLIAC DE ELECTRIFICAC CALL FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	0.00	10,884.04
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	78	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.81 AMPLIAC DE ELECTRIFICAC CALL FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	10,884.04	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E	78	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.81 AMPLIAC DE ELECTRIFICAC CALL FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	0.00	620,390.23
Flujo de Efectivo: 26.00 620,390.23										
TOTAL POLIZA									1,262,548.54	1,262,548.54

No. de Póliza: E 79

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	1236	000000121	000000000000000002	0001	0001	E	79	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.76 CONSTR ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SEPT LUPITA CASAS VIEJAS HUITZI	103,992.54	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E	79	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.76 CONSTR ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SEPT LUPITA CASAS VIEJAS HUITZI	71,001.81	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E	79	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.76 CONSTR ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SEPT LUPITA CASAS VIEJAS HUITZI	0.00	71,001.81
4.00	1134	000000001	000000000000000068	0001		E	79	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.76 CONSTR ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SEPT LUPITA CASAS VIEJAS HUITZI	0.00	31,197.76
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	79	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.76 CONSTR ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SEPT LUPITA CASAS VIEJAS HUITZI	0.00	1,792.97
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	79	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.76 CONSTR ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SEPT LUPITA CASAS VIEJAS HUITZI	0.00	1,792.97
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	79	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.76 CONSTR ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SEPT LUPITA CASAS VIEJAS HUITZI	1,792.97	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E	79	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.76 CONSTR ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SEPT LUPITA CASAS VIEJAS HUITZI	0.00	71,001.81
Flujo de Efectivo: 26.00 71,001.81										
TOTAL POLIZA									176,787.32	176,787.32

No. de Póliza: E 80

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	1236	000000121	000000000000000026	0001	0001	E	80	PERSALLT SA FACT.53 CONSTR DE DRENAJE SANIT A BASE DE ENCORTINADO RIO SECO 5A ET	516,553.79	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E	80	PERSALLT SA FACT.53 CONSTR DE DRENAJE SANIT A BASE DE ENCORTINADO RIO SECO 5A ET	352,681.55	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E	80	PERSALLT SA FACT.53 CONSTR DE DRENAJE SANIT A BASE DE ENCORTINADO RIO SECO 5A ET	0.00	352,681.55



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1134	000000001	000000000000000031	0001		E	80	PERSALLT SA FACT.53 CONSTR DE DRENAJE SANIT A BASE DE ENCORTINADO RIO SECO 5A ET	0.00	154,966.14
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	80	PERSALLT SA FACT.53 CONSTR DE DRENAJE SANIT A BASE DE ENCORTINADO RIO SECO 5A ET	0.00	8,906.10
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	80	PERSALLT SA FACT.53 CONSTR DE DRENAJE SANIT A BASE DE ENCORTINADO RIO SECO 5A ET	0.00	8,906.10
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	80	PERSALLT SA FACT.53 CONSTR DE DRENAJE SANIT A BASE DE ENCORTINADO RIO SECO 5A ET	8,906.10	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E	80	PERSALLT SA FACT.53 CONSTR DE DRENAJE SANIT A BASE DE ENCORTINADO RIO SECO 5A ET	0.00	352,681.55
Flujo de Efectivo: 26.00 352,681.55										
TOTAL POLIZA									878,141.44	878,141.44

No. de Póliza: E 81

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	1236	000000121	000000000000000028	0001	0001	E	81	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.79 AMPLIAC ELECTRIFICACION AV MEXICO LA CONCEPC XOCHI	127,299.71	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E	81	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.79 AMPLIAC ELECTRIFICACION AV MEXICO LA CONCEPC XOCHI	125,104.89	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E	81	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.79 AMPLIAC ELECTRIFICACION AV MEXICO LA CONCEPC XOCHI	0.00	125,104.89
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	81	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.79 AMPLIAC ELECTRIFICACION AV MEXICO LA CONCEPC XOCHI	0.00	2,194.82
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	81	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.79 AMPLIAC ELECTRIFICACION AV MEXICO LA CONCEPC XOCHI	0.00	2,194.82
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	81	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.79 AMPLIAC ELECTRIFICACION AV MEXICO LA CONCEPC XOCHI	2,194.82	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E	81	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.79 AMPLIAC ELECTRIFICACION AV MEXICO LA CONCEPC XOCHI	0.00	125,104.89
Flujo de Efectivo: 26.00 125,104.89										
TOTAL POLIZA									254,599.42	254,599.42

No. de Póliza: E 82

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	1236	000000121	000000000000000004	0001	0001	E	82	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.82 AMPLIAC ELECTRIFICAC CALLE FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	67,887.86	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E	82	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.82 AMPLIAC ELECTRIFICAC CALLE FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	66,717.38	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E	82	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.82 AMPLIAC ELECTRIFICAC CALLE FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	0.00	66,717.38
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	82	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.82 AMPLIAC ELECTRIFICAC CALLE FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	0.00	1,170.48
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	82	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.82 AMPLIAC ELECTRIFICAC CALLE FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	0.00	1,170.48
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	82	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.82 AMPLIAC ELECTRIFICAC CALLE FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	1,170.48	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E	82	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.82 AMPLIAC ELECTRIFICAC CALLE FRESNO SN AGUSTIN HUITZI	0.00	66,717.38
Flujo de Efectivo: 26.00 66,717.38										
TOTAL POLIZA									135,775.72	135,775.72

No. de Póliza: E 83

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	1236	000000121	000000000000000018	0001	0001	E	83	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.75 CONSTRUC ELECTRIFICAC CALLE AYALA ZACAMULPA HUITZI	128,924.26	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122	E	83	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.75 CONSTRUC ELECTRIFICAC CALLE AYALA ZACAMULPA HUITZI	88,024.15	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122	E	83	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.75 CONSTRUC ELECTRIFICAC CALLE AYALA ZACAMULPA HUITZI	0.00	88,024.15	
4.00	1134	000000001	000000000000000068	0001	E	83	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.75 CONSTRUC ELECTRIFICAC CALLE AYALA ZACAMULPA HUITZI	0.00	38,677.28	
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001	E	83	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.75 CONSTRUC ELECTRIFICAC CALLE AYALA ZACAMULPA HUITZI	0.00	2,222.83	
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	83	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.75 CONSTRUC ELECTRIFICAC CALLE AYALA ZACAMULPA HUITZI	0.00	2,222.83
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	83	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.75 CONSTRUC ELECTRIFICAC CALLE AYALA ZACAMULPA HUITZI	2,222.83	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029		E	83	EDIFICADORA MEXIQUENSE SA FACT.75 CONSTRUC ELECTRIFICAC CALLE AYALA ZACAMULPA HUITZI	0.00	88,024.15	
Flujo de Efectivo: 26.00 88,024.15										
TOTAL POLIZA								219,171.24	219,171.24	

No. de Póliza: E 84 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1236	000000121	000000000000000016	0001	0001	E 84	PERSALLT SA FACT.57 CONST LINEA DRENAJE SANIT CALLE 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	170,215.55	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 84	PERSALLT SA FACT.57 CONST LINEA DRENAJE SANIT CALLE 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	167,280.80	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 84	PERSALLT SA FACT.57 CONST LINEA DRENAJE SANIT CALLE 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	0.00	167,280.80
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 84	PERSALLT SA FACT.57 CONST LINEA DRENAJE SANIT CALLE 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	0.00	2,934.75
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 84	PERSALLT SA FACT.57 CONST LINEA DRENAJE SANIT CALLE 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	0.00	2,934.75
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 84	PERSALLT SA FACT.57 CONST LINEA DRENAJE SANIT CALLE 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	2,934.75	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E 84	PERSALLT SA FACT.57 CONST LINEA DRENAJE SANIT CALLE 5 DE MAYO ZACAMULPA HUITZI	0.00	167,280.80
Flujo de Efectivo: 26.00 167,280.80									
TOTAL POLIZA								340,431.10	340,431.10

No. de Póliza: E 85 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	1236	000000121	000000000000000003	0001	0001	E 85	PERSALLT SA FACT.58 CONST LINEA DRENAJE Y ENCORTINADO SANIT CALLE ACUEDUCT CATALAN 4A ET SN AGUST HUITZI	499,786.49	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 85	PERSALLT SA FACT.58 CONST LINEA DRENAJE Y ENCORTINADO SANIT CALLE ACUEDUCT CATALAN 4A ET SN AGUST HUITZI	491,169.48	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 85	PERSALLT SA FACT.58 CONST LINEA DRENAJE Y ENCORTINADO SANIT CALLE ACUEDUCT CATALAN 4A ET SN AGUST HUITZI	0.00	491,169.48
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 85	PERSALLT SA FACT.58 CONST LINEA DRENAJE Y ENCORTINADO SANIT CALLE ACUEDUCT CATALAN 4A ET SN AGUST HUITZI	0.00	8,617.01
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 85	PERSALLT SA FACT.58 CONST LINEA DRENAJE Y ENCORTINADO SANIT CALLE ACUEDUCT CATALAN 4A ET SN AGUST HUITZI	0.00	8,617.01
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 85	PERSALLT SA FACT.58 CONST LINEA DRENAJE Y ENCORTINADO SANIT CALLE ACUEDUCT CATALAN 4A ET SN AGUST HUITZI	8,617.01	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E 85	PERSALLT SA FACT.58 CONST LINEA DRENAJE Y ENCORTINADO SANIT CALLE ACUEDUCT CATALAN 4A ET SN AGUST HUITZI	0.00	491,169.48
Flujo de Efectivo: 26.00 491,169.48									
TOTAL POLIZA								999,572.98	999,572.98

No. de Póliza: E 86 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	1236	000000121	000000000000000009	0001	0001	E 86	CONSTRUCTORA Y URBANIZA ARVIO SA FACT.117 TERMINAC DE CONSTRUC LINEA DE DRENAJE CALL B. JUAREZ COL GPE VICTORIA	329,208.63	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 86	CONSTRUCTORA Y URBANIZA ARVIO SA FACT.117 TERMINAC DE CONSTRUC LINEA DE DRENAJE CALL B. JUAREZ COL GPE VICTORIA	323,532.62	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 86	CONSTRUCTORA Y URBANIZA ARVIO SA FACT.117 TERMINAC DE CONSTRUC LINEA DE DRENAJE CALL B. JUAREZ COL GPE VICTORIA	0.00	323,532.62
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 86	CONSTRUCTORA Y URBANIZA ARVIO SA FACT.117 TERMINAC DE CONSTRUC LINEA DE DRENAJE CALL B. JUAREZ COL GPE VICTORIA	0.00	5,676.01
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 86	CONSTRUCTORA Y URBANIZA ARVIO SA FACT.117 TERMINAC DE CONSTRUC LINEA DE DRENAJE CALL B. JUAREZ COL GPE VICTORIA	0.00	5,676.01
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 86	CONSTRUCTORA Y URBANIZA ARVIO SA FACT.117 TERMINAC DE CONSTRUC LINEA DE DRENAJE CALL B. JUAREZ COL GPE VICTORIA	5,676.01	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E 86	CONSTRUCTORA Y URBANIZA ARVIO SA FACT.117 TERMINAC DE CONSTRUC LINEA DE DRENAJE CALL B. JUAREZ COL GPE VICTORIA	0.00	323,532.62
Flujo de Efectivo: 26.00 323,532.62									
TOTAL POLIZA								658,417.26	658,417.26

No. de Póliza: E 87

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	1236	000000121	000000000000000005	0001	0001	E 87	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.303 CONSTRUCC TANQUE PARA AGUA POTABLE SN AGUSTIN HUITZI	1,499,935.50	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 87	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.303 CONSTRUCC TANQUE PARA AGUA POTABLE SN AGUSTIN HUITZI	1,474,074.54	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 87	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.303 CONSTRUCC TANQUE PARA AGUA POTABLE SN AGUSTIN HUITZI	0.00	1,474,074.54
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 87	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.303 CONSTRUCC TANQUE PARA AGUA POTABLE SN AGUSTIN HUITZI	0.00	25,860.96
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 87	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.303 CONSTRUCC TANQUE PARA AGUA POTABLE SN AGUSTIN HUITZI	0.00	25,860.96
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 87	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.303 CONSTRUCC TANQUE PARA AGUA POTABLE SN AGUSTIN HUITZI	25,860.96	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E 87	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.303 CONSTRUCC TANQUE PARA AGUA POTABLE SN AGUSTIN HUITZI	0.00	1,474,074.54
Flujo de Efectivo: 26.00 1,474,074.54									
TOTAL POLIZA								2,999,871.00	2,999,871.00

No. de Póliza: E 88

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	1236	000000121	000000000000000012	0001	0001	E 88	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.300 CONSTRUCC LINEA PRINC AGUA POTABLE SN PEDRO HUITZI	683,495.30	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 88	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.300 CONSTRUCC LINEA PRINC AGUA POTABLE SN PEDRO HUITZI	466,662.32	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 88	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.300 CONSTRUCC LINEA PRINC AGUA POTABLE SN PEDRO HUITZI	0.00	466,662.32
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 88	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.300 CONSTRUCC LINEA PRINC AGUA POTABLE SN PEDRO HUITZI	0.00	11,784.40
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 88	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.300 CONSTRUCC LINEA PRINC AGUA POTABLE SN PEDRO HUITZI	0.00	11,784.40
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 88	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.300 CONSTRUCC LINEA PRINC AGUA POTABLE SN PEDRO HUITZI	11,784.40	0.00
7.00	1134	000000001	000000000000000016	0001		E 88	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.300 CONSTRUCC LINEA PRINC AGUA POTABLE SN PEDRO HUITZI	0.00	205,048.58
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E 88	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.300 CONSTRUCC LINEA PRINC AGUA POTABLE SN PEDRO HUITZI	0.00	466,662.32
Flujo de Efectivo: 26.00 466,662.32									
TOTAL POLIZA								1,161,942.02	1,161,942.02





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 89

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	1236	000000121	000000000000000011	0001	0001	E 89	CONSTRU FORMAS SA FACT.646 CONSTRUCC DRENAJE SANITARIO CALL LA HERRADURA SN PEDRO HUITZI	12,879.60	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		E 89	CONSTRU FORMAS SA FACT.646 CONSTRUCC DRENAJE SANITARIO CALL LA HERRADURA SN PEDRO HUITZI	8,793.66	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		E 89	CONSTRU FORMAS SA FACT.646 CONSTRUCC DRENAJE SANITARIO CALL LA HERRADURA SN PEDRO HUITZI	0.00	8,793.66
4.00	1134	000000001	000000000000000072	0001		E 89	CONSTRU FORMAS SA FACT.646 CONSTRUCC DRENAJE SANITARIO CALL LA HERRADURA SN PEDRO HUITZI	0.00	3,863.87
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 89	CONSTRU FORMAS SA FACT.646 CONSTRUCC DRENAJE SANITARIO CALL LA HERRADURA SN PEDRO HUITZI	0.00	222.07
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 89	CONSTRU FORMAS SA FACT.646 CONSTRUCC DRENAJE SANITARIO CALL LA HERRADURA SN PEDRO HUITZI	0.00	222.07
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 89	CONSTRU FORMAS SA FACT.646 CONSTRUCC DRENAJE SANITARIO CALL LA HERRADURA SN PEDRO HUITZI	222.07	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E 89	CONSTRU FORMAS SA FACT.646 CONSTRUCC DRENAJE SANITARIO CALL LA HERRADURA SN PEDRO HUITZI	0.00	8,793.66
Flujo de Efectivo: 26.00 8,793.66									
TOTAL POLIZA								21,895.33	21,895.33

No. de Póliza: E 90

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	1236	000000121	000000000000000001	0001	0001	E 90	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT 124 EST UNICA LINEA DE LLENADO Y CAJAS DE OPERACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN.	598,856.81	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250101	6122		D 90	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT 124 EST UNICA LINEA DE LLENADO Y CAJAS DE OPERACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN.	588,531.69	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250101	6122		D 90	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT 124 EST UNICA LINEA DE LLENADO Y CAJAS DE OPERACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN.	0.00	588,531.69
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 90	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT 124 EST UNICA LINEA DE LLENADO Y CAJAS DE OPERACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN.	0.00	10,325.12
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 90	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT 124 EST UNICA LINEA DE LLENADO Y CAJAS DE OPERACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN.	0.00	10,325.12
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 90	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT 124 EST UNICA LINEA DE LLENADO Y CAJAS DE OPERACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN.	10,325.12	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E 90	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT 124 EST UNICA LINEA DE LLENADO Y CAJAS DE OPERACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, LAS RAJAS HUITZIZILAPAN.	0.00	588,531.69
Flujo de Efectivo: 26.00 588,531.69									
TOTAL POLIZA								1,197,713.62	1,197,713.62

No. de Póliza: E 91

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	1236	000000121	000000000000000023	0001	0001	E 91	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. EST.1 FACT 9, 3A ET. DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL ALVARO OBREGON	1,697,355.73	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 91	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. EST.1 FACT 9, 3A ET. DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL ALVARO OBREGON	1,158,884.26	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 91	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. EST.1 FACT 9, 3A ET. DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL ALVARO OBREGON	0.00	1,158,884.26
4.00	1134	000000001	000000000000000076	0001		E 91	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. EST.1 FACT 9, 3A ET. DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL ALVARO OBREGON	0.00	509,206.72
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 91	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. EST.1 FACT 9, 3A ET. DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL ALVARO OBREGON	0.00	29,264.75
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 91	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. EST.1 FACT 9, 3A ET. DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL ALVARO OBREGON	0.00	29,264.75
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 91	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. EST.1 FACT 9, 3A ET. DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL ALVARO OBREGON	29,264.75	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	1112	000000019	000000000000000029	E	91	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. EST.1 FACT 9, 3A ET. DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL.ALVARO OBREGON Flujo de Efectivo: 26.00 1,158,884.26	0.00	1,158,884.26	
TOTAL POLIZA								2,885,504.74	2,885,504.74

No. de Póliza: E 92

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	1236	000000121	000000000000000023	0001	0001	E 92	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. FACT 10 EST.2 3A ET DRENAJE SANITARIO EMBOVENADO EN RIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL.A. OBREGON.	2,591.23	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 92	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. FACT 10 EST.2 3A ET DRENAJE SANITARIO EMBOVENADO EN RIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL.A. OBREGON.	1,769.18	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 92	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. FACT 10 EST.2 3A ET DRENAJE SANITARIO EMBOVENADO EN RIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL.A. OBREGON.	0.00	1,769.18
4.00	1134	000000001	000000000000000076	0001		E 92	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. FACT 10 EST.2 3A ET DRENAJE SANITARIO EMBOVENADO EN RIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL.A. OBREGON.	0.00	777.37
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 92	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. FACT 10 EST.2 3A ET DRENAJE SANITARIO EMBOVENADO EN RIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL.A. OBREGON.	0.00	44.68
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 92	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. FACT 10 EST.2 3A ET DRENAJE SANITARIO EMBOVENADO EN RIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL.A. OBREGON.	0.00	44.68
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 92	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. FACT 10 EST.2 3A ET DRENAJE SANITARIO EMBOVENADO EN RIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL.A. OBREGON.	44.68	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000029			E 92	DAMAR EDIFICACIONES, S.A. FACT 10 EST.2 3A ET DRENAJE SANITARIO EMBOVENADO EN RIO ENTRE CALLE MORELOS Y AV LIBERTAD, COL.A. OBREGON. Flujo de Efectivo: 26.00 1,769.18	0.00	1,769.18
TOTAL POLIZA								4,405.09	4,405.09

No. de Póliza: E 93

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	1236	000000121	000000000000000008	0001	0001	E 93	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT.125 EST.1 CONSTRUCC DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	200,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 93	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT.125 EST.1 CONSTRUCC DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	196,551.72	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 93	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT.125 EST.1 CONSTRUCC DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	196,551.72
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 93	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT.125 EST.1 CONSTRUCC DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	3,448.28
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 93	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT.125 EST.1 CONSTRUCC DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	3,448.28
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 93	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT.125 EST.1 CONSTRUCC DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	3,448.28	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E 93	CONSTRUCTORA ARVIO, S.A. FACT.125 EST.1 CONSTRUCC DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS Flujo de Efectivo: 26.00 196,551.72	0.00	196,551.72
TOTAL POLIZA								400,000.00	400,000.00

No. de Póliza: E 94

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	1236	000000121	000000000000000002	0001	0001	E 94	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.84 EST.1 CONV ADIC ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SPTIEMBRE, LUPITA CASAS VIEJAS	142,771.63	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 94	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.84 EST.1 CONV ADIC ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SPTIEMBRE, LUPITA CASAS VIEJAS	2,461.58	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 94	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.84 EST.1 CONV ADIC ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SPTIEMBRE, LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	2,461.58
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 94	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.84 EST.1 CONV ADIC ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SPTIEMBRE, LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	2,461.58



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	94	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.84 EST.1 CONV ADIC ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SPTIEMBRE, LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	2,461.58
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	94	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.84 EST.1 CONV ADIC ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SPTIEMBRE, LUPITA CASAS VIEJAS	2,461.58	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000029			E	94	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.84 EST.1 CONV ADIC ELECTRIFICAC CALLE 16 DE SPTIEMBRE, LUPITA CASAS VIEJAS	0.00	140,310.05
Flujo de Efectivo: 26.00 140,310.05										
TOTAL POLIZA									147,694.79	147,694.79

No. de Póliza: E 95

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	1236	00000981	000000000000000073	0001	0001	E	95	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.129 EST.1 ANDADOR EN CALLE INDEPENDENC ENTRE CALLE 20NO Y ZARAGOZA, 2A ET. COL INFONAVIT	1,311,449.97	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E	95	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.129 EST.1 ANDADOR EN CALLE INDEPENDENC ENTRE CALLE 20NO Y ZARAGOZA, 2A ET. COL INFONAVIT	1,288,838.76	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	95	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.129 EST.1 ANDADOR EN CALLE INDEPENDENC ENTRE CALLE 20NO Y ZARAGOZA, 2A ET. COL INFONAVIT	0.00	1,288,838.76
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	95	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.129 EST.1 ANDADOR EN CALLE INDEPENDENC ENTRE CALLE 20NO Y ZARAGOZA, 2A ET. COL INFONAVIT	0.00	22,611.21
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	95	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.129 EST.1 ANDADOR EN CALLE INDEPENDENC ENTRE CALLE 20NO Y ZARAGOZA, 2A ET. COL INFONAVIT	0.00	22,611.21
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	95	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.129 EST.1 ANDADOR EN CALLE INDEPENDENC ENTRE CALLE 20NO Y ZARAGOZA, 2A ET. COL INFONAVIT	22,611.21	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E	95	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.129 EST.1 ANDADOR EN CALLE INDEPENDENC ENTRE CALLE 20NO Y ZARAGOZA, 2A ET. COL INFONAVIT	0.00	1,288,838.76
Flujo de Efectivo: 26.00 1,288,838.76										
TOTAL POLIZA									2,622,899.94	2,622,899.94

No. de Póliza: E 96

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	5100	H00126000	020101010101110101	3996		E	96	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.159 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	306,907.19	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3996		E	96	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.159 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	306,907.19	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3996		E	96	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.159 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	0.00	306,907.19
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E	96	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.159 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	0.00	306,907.19
Flujo de Efectivo: 23.00 306,907.19										
TOTAL POLIZA									613,814.38	613,814.38

No. de Póliza: E 97

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	5100	E00E00000	010502060401110101	3231		E	97	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.20296 SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO	41,717.43	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401110101	3231		E	97	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.20296 SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO	41,717.43	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3231		E	97	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.20296 SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO	0.00	41,717.43
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E	97	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.20296 SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO	0.00	41,717.43
Flujo de Efectivo: 23.00 41,717.43										
TOTAL POLIZA									83,434.86	83,434.86

No. de Póliza: E 98

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	2112	000000001	00000000000002000	0286	E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2621	82,319.96	0.00
2.00	2112	000000001	00000000000002000	0286	E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2628	82,319.96	0.00
3.00	2112	000000001	00000000000002000	0286	E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2637	82,319.96	0.00
4.00	2112	000000001	00000000000002000	0286	E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2655	82,319.96	0.00
5.00	2112	000000001	00000000000002000	0286	E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2629	82,319.96	0.00
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0286	E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2656	82,319.96	0.00
7.00	2112	000000001	00000000000002000	0286	E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2636	82,319.96	0.00
8.00	8275	F00124000	020201010202110101	6125	E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. MAT DE OBRAS DIV FACTURAS	576,239.72	0.00
9.00	8255	F00124000	020201010202110101	6125	E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. MAT DE OBRAS DIV FACTURAS	0.00	576,239.72
10.00	1112	000000019	00000000000000004		E	98	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. MAT DE OBRAS DIV FACTURAS	0.00	576,239.72
Flujo de Efectivo: 26.00 576,239.72									
TOTAL POLIZA								1,152,479.44	1,152,479.44

No. de Póliza: E 99

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	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1793	8,262.10	0.00
2.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1794	23,223.20	0.00
3.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1795	11,611.60	0.00
4.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1798	11,611.60	0.00
5.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1799	11,611.60	0.00
6.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1801	16,651.80	0.00
7.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1800	35,281.40	0.00
8.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1809	34,834.80	0.00
9.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1810	34,834.80	0.00
10.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1811	52,698.80	0.00
11.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1812	11,611.60	0.00
12.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1837	11,611.60	0.00
13.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1790	34,834.80	0.00
14.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1791	11,611.60	0.00
15.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1792	11,611.60	0.00
16.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1706	11,611.60	0.00
17.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1707	34,834.80	0.00
18.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1708	24,033.46	0.00
19.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1709	26,636.50	0.00
20.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1710	46,446.40	0.00
21.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1711	26,636.50	0.00
22.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1712	47,403.40	0.00
23.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1713	23,223.20	0.00
24.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1813	58,058.00	0.00
25.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1814	23,223.20	0.00
26.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E	99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1836	11,611.60	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

27.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1815	34,834.80	0.00	
28.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1714	58,058.00	0.00	
29.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1715	11,611.60	0.00	
30.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1729	34,834.80	0.00	
31.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1730	11,611.60	0.00	
32.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1717	23,223.20	0.00	
33.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1808	23,223.20	0.00	
34.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1807	23,223.20	0.00	
35.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1806	23,223.20	0.00	
36.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1803	1,212.20	0.00	
37.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1804	23,223.20	0.00	
38.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1802	29,029.00	0.00	
39.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1832	23,223.20	0.00	
40.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1833	69,669.60	0.00	
41.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1835	23,223.20	0.00	
42.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1834	23,223.20	0.00	
43.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1797	32,155.20	0.00	
44.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1796	21,309.20	0.00	
45.00	8275	F00124000	020201010202110101	6125	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. MATERIAL DIV FACTURAS	1,145,733.16	0.00	
46.00	8255	F00124000	020201010202110101	6125	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. MATERIAL DIV FACTURAS	0.00	1,145,733.16	
47.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1719	11,611.60	0.00	
48.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1720	11,611.60	0.00	
49.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1721	11,611.60	0.00	
50.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1722	11,611.60	0.00	
51.00	2112	000000001	00000000000002000	0189	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. FACT.1805	11,611.60	0.00	
52.00	8242	A00A00000	010301010101150102	4411	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. APOYO MATERIAL	58,058.00	0.00	
53.00	8252	A00A00000	010301010101150102	4411	E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. APOYO MATERIAL	0.00	58,058.00	
54.00	1112	000000019	00000000000000004		E 99	MINA PICA PIEDRA S.A. PAGO DE DIV FACTURAS	0.00	1,203,791.16	
							Flujo de Efectivo: 26.00	1,145,733.16	
							Flujo de Efectivo: 24.00	58,058.00	
							TOTAL POLIZA	2,407,582.32	2,407,582.32

No. de Póliza: E 100

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	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 100	LUIS ANDRES MERCED FACT.860 JORNADA VACUNAC COVID-19 18 A 29 AÑOS	11,136.00	0.00
2.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 100	LUIS ANDRES MERCED FACT.860 JORNADA VACUNAC COVID-19 18 A 29 AÑOS	11,136.00	0.00
3.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 100	LUIS ANDRES MERCED FACT.860 JORNADA VACUNAC COVID-19 18 A 29 AÑOS	0.00	11,136.00
4.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 100	LUIS ANDRES MERCED FACT.861 JORNADA VACUNAC COVID-19 18 A 29 AÑOS ATARASQ	14,668.20	0.00
5.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 100	LUIS ANDRES MERCED FACT.861 JORNADA VACUNAC COVID-19 18 A 29 AÑOS ATARASQ	14,668.20	0.00
6.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 100	LUIS ANDRES MERCED FACT.861 JORNADA VACUNAC COVID-19 18 A 29 AÑOS ATARASQ	0.00	14,668.20
7.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 100	LUIS ANDRES MERCED FACT.862 JORNADA VACUNAC COVID RESAGAD 2A DOSIS LERMA	11,205.60	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831	E	100	LUIS ANDRES MERCED FACT.862 JORNADA VACUNAC COVID RESAGAD 2A DOSIS LERMA	11,205.60	0.00
9.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831	E	100	LUIS ANDRES MERCED FACT.862 JORNADA VACUNAC COVID RESAGAD 2A DOSIS LERMA	0.00	11,205.60
10.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831	E	100	LUIS ANDRES MERCED FACT.864 JORNADA VACUNAC COVID-19 15 A 17 AÑOS	7,470.40	0.00
11.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831	E	100	LUIS ANDRES MERCED FACT.864 JORNADA VACUNAC COVID-19 15 A 17 AÑOS	7,470.40	0.00
12.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831	E	100	LUIS ANDRES MERCED FACT.864 JORNADA VACUNAC COVID-19 15 A 17 AÑOS	0.00	7,470.40
13.00	1112	000000019	000000000000000004		E	100	LUIS ANDRES MERCED FACT.864, 860, 861, 862	0.00	44,480.20
Flujo de Efectivo: 23.00 44,480.20									
TOTAL POLIZA								88,960.40	88,960.40

No. de Póliza: E 101

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	5100	I01I53000	020301010203110101	2531	E	101	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2668 JORNADA DE ESTERILIZA	31,270.04	0.00
2.00	8271	I01I53000	020301010203110101	2531	E	101	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2668 JORNADA DE ESTERILIZA	31,270.04	0.00
3.00	8221	I01I53000	020301010203110101	2531	E	101	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2668 JORNADA DE ESTERILIZA	0.00	31,270.04
4.00	5100	H00126000	020101010101110101	2911	E	101	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2669 MAT FERRETERIA	2,606.52	0.00
5.00	8271	H00126000	020101010101110101	2911	E	101	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2669 MAT FERRETERIA	2,606.52	0.00
6.00	8221	H00126000	020101010101110101	2911	E	101	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2669 MAT FERRETERIA	0.00	2,606.52
7.00	1112	000000019	000000000000000004		E	101	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2668, 2669	0.00	33,876.56
Flujo de Efectivo: 22.00 33,876.56									
TOTAL POLIZA								67,753.12	67,753.12

No. de Póliza: E 102

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	5100	I01I53000	020301010203110101	2531	E	102	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2635 JORNADA DE ESTRILIZAC	35,806.32	0.00
2.00	8271	I01I53000	020301010203110101	2531	E	102	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2635 JORNADA DE ESTRILIZAC	35,806.32	0.00
3.00	8221	I01I53000	020301010203110101	2531	E	102	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2635 JORNADA DE ESTRILIZAC	0.00	35,806.32
4.00	5200	A00A00000	0103010101011150102	4411	E	102	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2639 APOYO PINTURA STA MA TLALMI	154,094.40	0.00
5.00	8272	A00A00000	0103010101011150102	4411	E	102	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2639 APOYO PINTURA STA MA TLALMI	154,094.40	0.00
6.00	8222	A00A00000	0103010101011150102	4411	E	102	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2639 APOYO PINTURA STA MA TLALMI	0.00	154,094.40
7.00	1112	000000019	000000000000000004		E	102	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2635, 2639	0.00	189,900.72
Flujo de Efectivo: 24.00 154,094.40									
Flujo de Efectivo: 22.00 35,806.32									
TOTAL POLIZA								379,801.44	379,801.44

No. de Póliza: E 103

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	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.690 MAT IMPRENTA	76,520.56	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.690 MAT IMPRENTA	76,520.56	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.690 MAT IMPRENTA	0.00	76,520.56
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.689 MAT IMPRENTA	93,931.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.689 MAT IMPRENTA	93,931.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**LERMA 0038**

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

6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.689 MAT IMPRENTA	0.00	93,931.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.691 MAT IMPRENTA	85,496.64	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.691 MAT IMPRENTA	85,496.64	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.691 MAT IMPRENTA	0.00	85,496.64
10.00	1112	000000019	000000000000000004		E	103	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.690, 689, 691	0.00	255,948.20
Flujo de Efectivo: 22.00 255,948.20									
TOTAL POLIZA								511,896.40	511,896.40

No. de Póliza: E 104

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	5100	F00124000	020201010202110101	3511		E 104	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS A. SALDAÑA SA FACT.2680 MTTO FACHADA AUDIT MPAL LERMA	72,345.14	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 104	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS A. SALDAÑA SA FACT.2680 MTTO FACHADA AUDIT MPAL LERMA	72,345.14	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		E 104	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS A. SALDAÑA SA FACT.2680 MTTO FACHADA AUDIT MPAL LERMA	0.00	72,345.14
4.00	5100	F00124000	020201010202110101	3511		E 104	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS A. SALDAÑA SA FACT.2682 MTTO FACHADA AUDIT MPAL LERMA	15,800.50	0.00
5.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 104	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS A. SALDAÑA SA FACT.2682 MTTO FACHADA AUDIT MPAL LERMA	15,800.50	0.00
6.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		E 104	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS A. SALDAÑA SA FACT.2682 MTTO FACHADA AUDIT MPAL LERMA	0.00	15,800.50
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 104	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS A. SALDAÑA SA FACT.2680, 2682	0.00	88,145.64
Flujo de Efectivo: 23.00 88,145.64									
TOTAL POLIZA								176,291.28	176,291.28

No. de Póliza: E 105

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	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 105	AUTOMOTRIZ LERMA SA FACT.61356 MTTO AUTOMOVIL	4,026.97	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 105	AUTOMOTRIZ LERMA SA FACT.61356 MTTO AUTOMOVIL	4,026.97	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E 105	AUTOMOTRIZ LERMA SA FACT.61356 MTTO AUTOMOVIL	0.00	4,026.97
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 105	AUTOMOTRIZ LERMA SA FACT.61356 MTTO AUTOMOVIL	0.00	4,026.97
Flujo de Efectivo: 23.00 4,026.97									
TOTAL POLIZA								8,053.94	8,053.94

No. de Póliza: E 106

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	5100	E00121000	010502060201110101	2911		E 106	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.697 SANITIZANTE OFICINAS PALACIO MPAL	4,060.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 106	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.697 SANITIZANTE OFICINAS PALACIO MPAL	4,060.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 106	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.697 SANITIZANTE OFICINAS PALACIO MPAL	0.00	4,060.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 106	ARTURO GAYTAN TOVAR FACT.697 SANITIZANTE OFICINAS PALACIO MPAL	0.00	4,060.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,060.00									
TOTAL POLIZA								8,120.00	8,120.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 107

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	5100	I01153000	020301010203110101	2531		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2768 MAT. ESTERILIZACION	30,690.04	0.00
2.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2768 MAT. ESTERILIZACION	30,690.04	0.00
3.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2768 MAT. ESTERILIZACION	0.00	30,690.04
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2141		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2767 TONER	278.40	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2141		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2767 TONER	278.40	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2141		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2767 TONER	0.00	278.40
7.00	5100	H00126000	020101010101110101	2911		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2766 MAT FERRETERIA	2,217.73	0.00
8.00	8271	H00126000	020101010101110101	2911		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2766 MAT FERRETERIA	2,217.73	0.00
9.00	8221	H00126000	020101010101110101	2911		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2766 MAT FERRETERIA	0.00	2,217.73
10.00	5100	H00126000	020101010101110101	2911		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2765 MAT FERRETERIA	2,606.52	0.00
11.00	8271	H00126000	020101010101110101	2911		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2765 MAT FERRETERIA	2,606.52	0.00
12.00	8221	H00126000	020101010101110101	2911		E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2765 MAT FERRETERIA	0.00	2,606.52
13.00	1112	000000019	000000000000000004			E 107	CARLOS J. FIGUEROA DAVILA FACT.2765, 2766, 2767, 2768	0.00	35,792.69
Flujo de Efectivo: 22.00 35,792.69									
TOTAL POLIZA								71,585.38	71,585.38

No. de Póliza: E 108

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	5100	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.106 PUBLICIDAD	17,400.00	0.00
2.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.106 PUBLICIDAD	17,400.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.106 PUBLICIDAD	0.00	17,400.00
4.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.107 PUBLICIDAD	17,400.00	0.00
5.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.107 PUBLICIDAD	17,400.00	0.00
6.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.107 PUBLICIDAD	0.00	17,400.00
7.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.109 PUBLICIDAD	17,400.00	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.109 PUBLICIDAD	17,400.00	0.00
9.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.109 PUBLICIDAD	0.00	17,400.00
10.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.113 PUBLICIDAD	17,400.00	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.113 PUBLICIDAD	17,400.00	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.113 PUBLICIDAD	0.00	17,400.00
13.00	1112	000000019	000000000000000004			E 108	ALEJANDRO VALLADARES ALMANZA FACT.106, 107, 109, 113	0.00	69,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 69,600.00									
TOTAL POLIZA								139,200.00	139,200.00

No. de Póliza: E 109

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	E00121000	010502060201110101	2121		E 109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.707 TOMA DE PROTESTA AUT MUNICIPALES	119,262.15	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.707 TOMA DE PROTESTA AUT MUNICIPALES	119,262.15	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.707 TOMA DE PROTESTA AUT MUNICIPALES	0.00	119,262.15
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.785 FORMATOS INFRACCIONES	6,728.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.785 FORMATOS INFRACCIONES	6,728.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.785 FORMATOS INFRACCIONES	0.00	6,728.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.708 ENCUADRENAC ACTAS CABILDO	7,066.80	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.708 ENCUADRENAC ACTAS CABILDO	7,066.80	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.708 ENCUADRENAC ACTAS CABILDO	0.00	7,066.80
10.00	1112	000000019	000000000000000004		E	109	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.708, 707, 785	0.00	133,056.95
Flujo de Efectivo: 22.00 133,056.95									
TOTAL POLIZA								266,113.90	266,113.90

No. de Póliza: E 110

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	5100	E00121000	010502060201110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2984 MAT PAPELERIA	618.98	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2984 MAT PAPELERIA	618.98	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2984 MAT PAPELERIA	0.00	618.98
4.00	5100	F00124000	020201010202110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2982 MAT PAPELERIA	5,104.00	0.00
5.00	8271	F00124000	020201010202110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2982 MAT PAPELERIA	5,104.00	0.00
6.00	8221	F00124000	020201010202110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2982 MAT PAPELERIA	0.00	5,104.00
7.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2985 ART PAPELERIA	5,190.80	0.00
8.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2985 ART PAPELERIA	5,190.80	0.00
9.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2985 ART PAPELERIA	0.00	5,190.80
10.00	5100	E00E00000	010502060401110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2985 MAT PAPELERIA	4,996.83	0.00
11.00	8271	E00E00000	010502060401110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2985 MAT PAPELERIA	4,996.83	0.00
12.00	8221	E00E00000	010502060401110101	2111	E	110	ABACOMEX S.A FACT.2985 MAT PAPELERIA	0.00	4,996.83
13.00	1112	000000019	000000000000000004		E	110	ABACOMEX S.A FACT.2984, 2985, 2982	0.00	15,910.61
Flujo de Efectivo: 22.00 15,910.61									
TOTAL POLIZA								31,821.22	31,821.22

No. de Póliza: E 111

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	5100	F00124000	020201010202110101	3511	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2758 REHAB Y MEJORAM OFICINAS LERMA	2,250.40	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2758 REHAB Y MEJORAM OFICINAS LERMA	2,250.40	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2758 REHAB Y MEJORAM OFICINAS LERMA	0.00	2,250.40
4.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2674 APOYO MATERIAL SN MIGUEL AMEYALCO	7,600.00	0.00
5.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2674 APOYO MATERIAL SN MIGUEL AMEYALCO	7,600.00	0.00
6.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2674 APOYO MATERIAL SN MIGUEL AMEYALCO	0.00	7,600.00
7.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2811 APOYO MATERIAL COL. GPE VICTORIA	11,970.02	0.00
8.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2811 APOYO MATERIAL COL. GPE VICTORIA	11,970.02	0.00
9.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2811 APOYO MATERIAL COL. GPE VICTORIA	0.00	11,970.02
10.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2812 MAT APOYO ZACAMULPA TLALMI	7,470.01	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2812 MAT APOYO ZACAMULPA TLALMI	7,470.01	0.00
12.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2812 MAT APOYO ZACAMULPA TLALMI	0.00	7,470.01
13.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2808 MAT APOOYO RAJAS HUITZI	23,940.03	0.00
14.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2808 MAT APOOYO RAJAS HUITZI	23,940.03	0.00
15.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2808 MAT APOOYO RAJAS HUITZI	0.00	23,940.03
16.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2809 MAT. APOYO RAJAS HUITZI	23,940.03	0.00
17.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2809 MAT. APOYO RAJAS HUITZI	23,940.03	0.00
18.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2809 MAT. APOYO RAJAS HUITZI	0.00	23,940.03
19.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2810 APOYO MATERIAL COL.A. L. MATEOS	23,940.03	0.00
20.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2810 APOYO MATERIAL COL.A. L. MATEOS	23,940.03	0.00
21.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2810 APOYO MATERIAL COL.A. L. MATEOS	0.00	23,940.03
22.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2813 APOYO MAT CONCEPCION XOCHI	39,900.06	0.00
23.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2813 APOYO MAT CONCEPCION XOCHI	39,900.06	0.00
24.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	111	ABACOMEX S.A FACT.2813 APOYO MAT CONCEPCION XOCHI	0.00	39,900.06
25.00	1112	000000019	000000000000000004		E	111	ABACOMEX S.A FACT.2758, 2674, 2811, 2812, 2808, 2809,2810	0.00	141,010.58

Flujo de Efectivo: 24.00 138,760.18  
 Flujo de Efectivo: 23.00 2,250.40

TOTAL POLIZA

282,021.16 282,021.16

No. de Póliza: E 112

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	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	112	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2053 APOYO MATERIAL STA MA ATARASQUILLO	24,360.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	112	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2053 APOYO MATERIAL STA MA ATARASQUILLO	24,360.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	112	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2053 APOYO MATERIAL STA MA ATARASQUILLO	0.00	24,360.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	112	GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2053 APOYO MATERIAL STA MA ATARASQUILLO	0.00	24,360.00

Flujo de Efectivo: 24.00 24,360.00

TOTAL POLIZA

48,720.00 48,720.00

No. de Póliza: E 113

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	5100	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1681 MTTO AUTOMOVIL	2,535.01	0.00
2.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1681 MTTO AUTOMOVIL	2,535.01	0.00
3.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1681 MTTO AUTOMOVIL	0.00	2,535.01
4.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1683 MTTO AUTOMOVIL	720.00	0.00
5.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1683 MTTO AUTOMOVIL	720.00	0.00
6.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1683 MTTO AUTOMOVIL	0.00	720.00
7.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1682 MTTO AUTOMOVIL	2,628.00	0.00
8.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1682 MTTO AUTOMOVIL	2,628.00	0.00
9.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1682 MTTO AUTOMOVIL	0.00	2,628.00
10.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1684 MTTO AUTOMOVIL	3,245.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1684 MTTO AUTOMOVIL	3,245.00	0.00
12.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1684 MTTO AUTOMOVIL	0.00	3,245.00
13.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1685 MTTO AUTOMOVIL	965.00	0.00
14.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1685 MTTO AUTOMOVIL	965.00	0.00
15.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1685 MTTO AUTOMOVIL	0.00	965.00
16.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1687 MTTO AUTOMOVIL	2,985.00	0.00
17.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1687 MTTO AUTOMOVIL	2,985.00	0.00
18.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1687 MTTO AUTOMOVIL	0.00	2,985.00
19.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1688 MTTO AUTOMOVIL	2,628.00	0.00
20.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1688 MTTO AUTOMOVIL	2,628.00	0.00
21.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1688 MTTO AUTOMOVIL	0.00	2,628.00
22.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1693 MTTO AUTOMOVIL	1,889.00	0.00
23.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1693 MTTO AUTOMOVIL	1,889.00	0.00
24.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551	E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1693 MTTO AUTOMOVIL	0.00	1,889.00
25.00	1112	000000019	000000000000000004		E	113	IVAN TUNION ROMERO FACT.1681 MTTO AUTOMOVIL	0.00	17,595.01

Flujo de Efectivo: 23.00 17,595.01  
TOTAL POLIZA 35,190.02 35,190.02

No. de Póliza: E 114 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	5100	E00E00000	010502060401110101	3221		E 114	SALOMON NUÑEZ TORRES FACT.115 RENTA INMUEB CALL MIGUEL HIDALGO LERMA	34,800.00	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401110101	3221		E 114	SALOMON NUÑEZ TORRES FACT.115 RENTA INMUEB CALL MIGUEL HIDALGO LERMA	34,800.00	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3221		E 114	SALOMON NUÑEZ TORRES FACT.115 RENTA INMUEB CALL MIGUEL HIDALGO LERMA	0.00	34,800.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E 114	SALOMON NUÑEZ TORRES FACT.115 RENTA INMUEB CALL MIGUEL HIDALGO LERMA	0.00	3,000.00
5.00	1112	000000019	000000000000000004			E 114	SALOMON NUÑEZ TORRES FACT.115 RENTA INMUEB CALL MIGUEL HIDALGO LERMA	0.00	31,800.00

Flujo de Efectivo: 23.00 31,800.00  
TOTAL POLIZA 69,600.00 69,600.00

No. de Póliza: E 115 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	5100	E00121000	010502060201110101	2911		E 115	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.959 BOLSA CELOFAN PARA CUBREBOCAS JORNADA VACUNAC LERMA	4,060.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 115	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.959 BOLSA CELOFAN PARA CUBREBOCAS JORNADA VACUNAC LERMA	4,060.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 115	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.959 BOLSA CELOFAN PARA CUBREBOCAS JORNADA VACUNAC LERMA	0.00	4,060.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 115	ENRIQUE MONTES NUÑEZ FACT.959 BOLSA CELOFAN PARA CUBREBOCAS JORNADA VACUNAC LERMA	0.00	4,060.00

Flujo de Efectivo: 22.00 4,060.00  
TOTAL POLIZA 8,120.00 8,120.00

No. de Póliza: E 116 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	2111	000000001	000000000000000001	0001		E 116	BRENDA MAURILIA ZELEDON CRUZ PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	5,439.27	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000019	000000000000000004	E	116	BRENDA MAURILIA ZELEDON CRUZ PAGO NOMINA 2A QNA DICIEMBRE	0.00	5,439.27
Flujo de Efectivo: 21.00 5,439.27								
TOTAL POLIZA							5,439.27	5,439.27

No. de Póliza: E 117

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	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2672 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00
2.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2672 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00
3.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2672 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	0.00	11,611.60
4.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2673 APOYO MATERIAL COL. A. L. MATEOS	11,611.60	0.00
5.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2673 APOYO MATERIAL COL. A. L. MATEOS	11,611.60	0.00
6.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2673 APOYO MATERIAL COL. A. L. MATEOS	0.00	11,611.60
7.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2674 APOYO MATERIAL LAS RAJAS HUITZI	11,611.60	0.00
8.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2674 APOYO MATERIAL LAS RAJAS HUITZI	11,611.60	0.00
9.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2674 APOYO MATERIAL LAS RAJAS HUITZI	0.00	11,611.60
10.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2675 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00
11.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2675 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00
12.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2675 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	0.00	11,611.60
13.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2676 APOYO MATERIAL SN LORENZO HUITZI	11,611.60	0.00
14.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2676 APOYO MATERIAL SN LORENZO HUITZI	11,611.60	0.00
15.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2676 APOYO MATERIAL SN LORENZO HUITZI	0.00	11,611.60
16.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2677 APOYO MATERIAL LA UNIDAD HUITZI	11,611.60	0.00
17.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2677 APOYO MATERIAL LA UNIDAD HUITZI	11,611.60	0.00
18.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2677 APOYO MATERIAL LA UNIDAD HUITZI	0.00	11,611.60
19.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2678 APOYO MATERIAL SN LORENZO HUITZI	11,611.60	0.00
20.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2678 APOYO MATERIAL SN LORENZO HUITZI	11,611.60	0.00
21.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2678 APOYO MATERIAL SN LORENZO HUITZI	0.00	11,611.60
22.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2679 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00
23.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2679 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00
24.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2679 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	0.00	11,611.60
25.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2680 APOYO MATERIAL COL. A. L. MATEOS	5,805.80	0.00
26.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2680 APOYO MATERIAL COL. A. L. MATEOS	5,805.80	0.00
27.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2680 APOYO MATERIAL COL. A. L. MATEOS	0.00	5,805.80
28.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2681 APOYO MATERIAL LAS RAJAS HUITZI	11,611.60	0.00
29.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2681 APOYO MATERIAL LAS RAJAS HUITZI	11,611.60	0.00
30.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2681 APOYO MATERIAL LAS RAJAS HUITZI	0.00	11,611.60
31.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2682 APOYO MATERIAL LA UNIDAD HUITZI	11,611.60	0.00
32.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2682 APOYO MATERIAL LA UNIDAD HUITZI	11,611.60	0.00
33.00	8222	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2682 APOYO MATERIAL LA UNIDAD HUITZI	0.00	11,611.60
34.00	5200	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2689 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00
35.00	8272	A00A00000	0103010101150102	4411		E 117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2689 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

36.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2689 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	0.00	11,611.60
37.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2684 APOYO MATERIAL SN LORENZO HUITZI	11,611.60	0.00
38.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2684 APOYO MATERIAL SN LORENZO HUITZI	11,611.60	0.00
39.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2684 APOYO MATERIAL SN LORENZO HUITZI	0.00	11,611.60
40.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2685 APOYO MATERIAL COL.A. L. MATEOS	11,611.60	0.00
41.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2685 APOYO MATERIAL COL.A. L. MATEOS	11,611.60	0.00
42.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2685 APOYO MATERIAL COL.A. L. MATEOS	0.00	11,611.60
43.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2686 APOYO MATERIAL ZACAM TLALMI	5,805.80	0.00
44.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2686 APOYO MATERIAL ZACAM TLALMI	5,805.80	0.00
45.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2686 APOYO MATERIAL ZACAM TLALMI	0.00	5,805.80
46.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2687 APOYO MATERIAL ZACAMULP TLALMI	5,805.80	0.00
47.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2687 APOYO MATERIAL ZACAMULP TLALMI	5,805.80	0.00
48.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2687 APOYO MATERIAL ZACAMULP TLALMI	0.00	5,805.80
49.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2693 APOYO MATERIAL LAS RAJAS HUITZI	11,611.60	0.00
50.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2693 APOYO MATERIAL LAS RAJAS HUITZI	11,611.60	0.00
51.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2693 APOYO MATERIAL LAS RAJAS HUITZI	0.00	11,611.60
52.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2692 APOYO MATERIAL COL.E. ZAPATA	6,252.40	0.00
53.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2692 APOYO MATERIAL COL.E. ZAPATA	6,252.40	0.00
54.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2692 APOYO MATERIAL COL.E. ZAPATA	0.00	6,252.40
55.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2683 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00
56.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2683 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	11,611.60	0.00
57.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2683 APOYO MATERIAL STA CRUZ HUITZI	0.00	11,611.60
58.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2694 APOYO MATERIAL ZACAMULP TLALMI	16,970.80	0.00
59.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2694 APOYO MATERIAL ZACAMULP TLALMI	16,970.80	0.00
60.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2694 APOYO MATERIAL ZACAMULP TLALMI	0.00	16,970.80
61.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2690 APOYO MATERIAL LA CONCEPC XOCHI	6,252.40	0.00
62.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2690 APOYO MATERIAL LA CONCEPC XOCHI	6,252.40	0.00
63.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2690 APOYO MATERIAL LA CONCEPC XOCHI	0.00	6,252.40
64.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2691 APOYO MATERIAL SN FCO XOCHI	23,223.20	0.00
65.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2691 APOYO MATERIAL SN FCO XOCHI	23,223.20	0.00
66.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA FACT.2691 APOYO MATERIAL SN FCO XOCHI	0.00	23,223.20
67.00	1112	000000019	000000000000000004		E	117	GPO CONS Y COMERCIAL SAMAVI SA PAGO DIV APOYOS	0.00	244,290.20
Flujo de Efectivo: 24.00 244,290.20									
TOTAL POLIZA								488,580.40	488,580.40

No. de Póliza: E 118

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	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2954 APOYO MATERIAL CONST LAS RAJAS HUITZI	19,950.03	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2954 APOYO MATERIAL CONST LAS RAJAS HUITZI	19,950.03	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2954 APOYO MATERIAL CONST LAS RAJAS HUITZI	0.00	19,950.03
4.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2955 APOYO MATERIAL CONST LA CONCEPC XOCHI	19,950.03	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2955 APOYO MATERIAL CONST LA CONCEPC XOCHI	19,950.03	0.00
6.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2955 APOYO MATERIAL CONST LA CONCEPC XOCHI	0.00	19,950.03
7.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2958 APOYO MATERIAL CONST LA UNIDAD HUITZI	27,930.04	0.00
8.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2958 APOYO MATERIAL CONST LA UNIDAD HUITZI	27,930.04	0.00
9.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2958 APOYO MATERIAL CONST LA UNIDAD HUITZI	0.00	27,930.04
10.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2963 APOYO MATERIAL CONST STA CRUZ HUITZI	23,940.03	0.00
11.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2963 APOYO MATERIAL CONST STA CRUZ HUITZI	23,940.03	0.00
12.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2963 APOYO MATERIAL CONST STA CRUZ HUITZI	0.00	23,940.03
13.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2960 APOYO MATERIAL CONST ZACAM HUITZI	23,940.03	0.00
14.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2960 APOYO MATERIAL CONST ZACAM HUITZI	23,940.03	0.00
15.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2960 APOYO MATERIAL CONST ZACAM HUITZI	0.00	23,940.03
16.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2959 APOYO MATERIAL CONST COL. A. L. MATEOS	23,940.03	0.00
17.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2959 APOYO MATERIAL CONST COL. A. L. MATEOS	23,940.03	0.00
18.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2959 APOYO MATERIAL CONST COL. A. L. MATEOS	0.00	23,940.03
19.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2962 APOYO MATERIAL CONST LAS RAJAS HUITZI	23,940.03	0.00
20.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2962 APOYO MATERIAL CONST LAS RAJAS HUITZI	23,940.03	0.00
21.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2962 APOYO MATERIAL CONST LAS RAJAS HUITZI	0.00	23,940.03
22.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2956 APOYO MATERIAL CONST SN FCO XOCHI	3,990.01	0.00
23.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2956 APOYO MATERIAL CONST SN FCO XOCHI	3,990.01	0.00
24.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2956 APOYO MATERIAL CONST SN FCO XOCHI	0.00	3,990.01
25.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2986 APOYO MATERIAL CONST FLOR GALLO HUITZI	17,191.20	0.00
26.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2986 APOYO MATERIAL CONST FLOR GALLO HUITZI	17,191.20	0.00
27.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2986 APOYO MATERIAL CONST FLOR GALLO HUITZI	0.00	17,191.20
28.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2965 APOYO MATERIAL CONST COL. A. L. MATEOS	23,940.03	0.00
29.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2965 APOYO MATERIAL CONST COL. A. L. MATEOS	23,940.03	0.00
30.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2965 APOYO MATERIAL CONST COL. A. L. MATEOS	0.00	23,940.03
31.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2961 APOYO MATERIAL CONST STA CRUZ HUITZI	23,940.03	0.00
32.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2961 APOYO MATERIAL CONST STA CRUZ HUITZI	23,940.03	0.00
33.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2961 APOYO MATERIAL CONST STA CRUZ HUITZI	0.00	23,940.03
34.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2967 APOYO MATERIAL CONST SAN LORENZO HUITZI	23,940.03	0.00
35.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2967 APOYO MATERIAL CONST SAN LORENZO HUITZI	23,940.03	0.00
36.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2967 APOYO MATERIAL CONST SAN LORENZO HUITZI	0.00	23,940.03
37.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2966 APOYO MATERIAL CONST AN AGUST HUITZI	31,920.04	0.00
38.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2966 APOYO MATERIAL CONST AN AGUST HUITZI	31,920.04	0.00
39.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2966 APOYO MATERIAL CONST AN AGUST HUITZI	0.00	31,920.04
40.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2964 APOYO MATERIAL CONST LA UNIDAD HUITZI	23,940.03	0.00
41.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2964 APOYO MATERIAL CONST LA UNIDAD HUITZI	23,940.03	0.00
42.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2964 APOYO MATERIAL CONST LA UNIDAD HUITZI	0.00	23,940.03
43.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2972 APOYO MATERIAL CONST SAN LORENZO HUITZI	23,940.03	0.00
44.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2972 APOYO MATERIAL CONST SAN LORENZO HUITZI	23,940.03	0.00
45.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E 118	ABACOMEX S.A. FACT.2972 APOYO MATERIAL CONST SAN LORENZO HUITZI	0.00	23,940.03



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

46.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2971 APOYO MATERIAL CONST STA CRUZ HUITZI	23,940.03	0.00
47.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2971 APOYO MATERIAL CONST STA CRUZ HUITZI	23,940.03	0.00
48.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2971 APOYO MATERIAL CONST STA CRUZ HUITZI	0.00	23,940.03
49.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2970 APOYO MATERIAL CONST COL. A. L. MATEOS	15,960.02	0.00
50.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2970 APOYO MATERIAL CONST COL. A. L. MATEOS	15,960.02	0.00
51.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2970 APOYO MATERIAL CONST COL. A. L. MATEOS	0.00	15,960.02
52.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2969 APOYO MATERIAL CONST LAS RAJAS HUITZI	23,940.03	0.00
53.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2969 APOYO MATERIAL CONST LAS RAJAS HUITZI	23,940.03	0.00
54.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2969 APOYO MATERIAL CONST LAS RAJAS HUITZI	0.00	23,940.03
55.00	1112	000000019	000000000000000004		E	118	ABACOMEX S.A. FACT.2954,2955,2958, 2963, 2960, 2959, 2962, 2956, 2986, 2965, 2961,2967,2966, 2964, 2972, 2971, 2970, 2969 Flujo de Efectivo: 24.00 400,231.70	0.00	400,231.70
TOTAL POLIZA								800,463.40	800,463.40

No. de Póliza: E 119

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	5100	D00D00000	010309020101110101	3821		D 119	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.104 RENTA DE EQ TOMA DE PROTESTA	341,504.00	0.00
2.00	8271	D00D00000	010309020101110101	3821		D 119	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.104 RENTA DE EQ TOMA DE PROTESTA	341,504.00	0.00
3.00	8221	D00D00000	010309020101110101	3821		D 119	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.104 RENTA DE EQ TOMA DE PROTESTA	0.00	341,504.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 119	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.104 RENTA DE EQ TOMA DE PROTESTA Flujo de Efectivo: 23.00 341,504.00	0.00	341,504.00
TOTAL POLIZA								683,008.00	683,008.00

No. de Póliza: E 120

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	5100	L00L00000	010502020401110101	2111		E 120	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FACT.674 TIMBRES FISCALES	772.56	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2111		E 120	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FACT.674 TIMBRES FISCALES	772.56	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2111		E 120	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FACT.674 TIMBRES FISCALES	0.00	772.56
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 120	ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ FACT.674 TIMBRES FISCALES Flujo de Efectivo: 22.00 772.56	0.00	772.56
TOTAL POLIZA								1,545.12	1,545.12

No. de Póliza: E 121

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	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 121	CARLOS A.DIAZ SANCHEZ FACT.60 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 121	CARLOS A.DIAZ SANCHEZ FACT.60 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 121	CARLOS A.DIAZ SANCHEZ FACT.60 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	44,863.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 121	CARLOS A.DIAZ SANCHEZ FACT.60 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA Flujo de Efectivo: 23.00 44,863.00	0.00	44,863.00
TOTAL POLIZA								89,726.00	89,726.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 122      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	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 122	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.126F MATTO DE DE ALBERCA MOCULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 122	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.126F MATTO DE DE ALBERCA MOCULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	29,000.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 122	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.126F MATTO DE DE ALBERCA MOCULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	0.00	29,000.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 122	ERICK E. MUÑOZ BECERRA FACT.126F MATTO DE DE ALBERCA MOCULO DEPORTIVO ATARASQUILLO	0.00	29,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00      29,000.00									
TOTAL POLIZA								58,000.00	58,000.00

No. de Póliza: E 123      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	5100	H00126000	020101010101110101	2611		E 123	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12281 GAS LP	10,993.08	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		E 123	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12281 GAS LP	10,993.08	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611		E 123	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12281 GAS LP	0.00	10,993.08
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 123	DIEGO ARMANDO NERI MARTINEZ FACT.12281 GAS LP	0.00	10,993.08
Flujo de Efectivo: 22.00      10,993.08									
TOTAL POLIZA								21,986.16	21,986.16

No. de Póliza: E 124      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	5100	H00126000	020101010101110101	3551		D 124	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA S.A. MATTO DE VEHICULOS	20,859.12	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		D 124	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA S.A. MATTO DE VEHICULOS	20,859.12	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		D 124	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA S.A. MATTO DE VEHICULOS	0.00	20,859.12
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 124	DISTRIBUIDORA DE AUTOS ZAMORA S.A. MATTO DE VEHICULOS	0.00	20,859.12
Flujo de Efectivo: 23.00      20,859.12									
TOTAL POLIZA								41,718.24	41,718.24

No. de Póliza: E 125      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	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 125	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.61 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 125	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.61 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 125	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.61 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	44,863.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 125	CARLOS A. DIAZ SANCHEZ FACT.61 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	44,863.00
Flujo de Efectivo: 23.00      44,863.00									
TOTAL POLIZA								89,726.00	89,726.00

No. de Póliza: E 126      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
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1236	00000981	00000000000000272	0001	0001	E	126	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.17 EST.1 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	786,946.40	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E	126	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.17 EST.1 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	537,294.44	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	126	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.17 EST.1 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	537,294.44
4.00	1134	000000001	00000000000000074	0001		E	126	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.17 EST.1 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	236,083.92
5.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E	126	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.17 EST.1 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	13,568.04
6.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	126	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.17 EST.1 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	13,568.04
7.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	126	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.17 EST.1 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	13,568.04	0.00
8.00	1112	000000019	00000000000000004			E	126	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.17 EST.1 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	537,294.44
Flujo de Efectivo: 26.00 537,294.44										
TOTAL POLIZA									1,337,808.88	1,337,808.88

No. de Póliza: E 127

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	1236	00000981	00000000000000272	0001	0001	E	127	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.63 EST.2 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	212,469.19	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E	127	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.63 EST.2 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	145,065.17	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	127	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.63 EST.2 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	145,065.17
4.00	1134	000000001	00000000000000074	0001		E	127	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.63 EST.2 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	63,740.76
5.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E	127	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.63 EST.2 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	3,663.26
6.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	127	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.63 EST.2 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	3,663.26
7.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	127	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.63 EST.2 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	3,663.26	0.00
8.00	1112	000000019	00000000000000004			E	127	JOSE F. SANCHEZ LOPEZ FACT.63 EST.2 LINEA DE CONDUCC DE AGUA POTABLE DE POZO PRINCIP A POZO DE BOMBEO, SAN FCO XOCHI	0.00	145,065.17
Flujo de Efectivo: 26.00 145,065.17										
TOTAL POLIZA									361,197.62	361,197.62

No. de Póliza: E 128

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	1134	000000001	00000000000000041	0001		E	128	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.284 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GPE VICTORIA	239,392.66	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E	128	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.284 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GPE VICTORIA	239,392.66	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	128	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.284 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GPE VICTORIA	0.00	239,392.66
4.00	1112	000000019	00000000000000004			E	128	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.284 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GPE VICTORIA	0.00	239,392.66
Flujo de Efectivo: 26.00 239,392.66										
TOTAL POLIZA									478,785.32	478,785.32

No. de Póliza: E 129

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1236	00000981	00000000000000086	0001	0001	E	129	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.14 EST.1 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	809,415.97	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E	129	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.14 EST.1 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	552,635.72	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	129	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.14 EST.1 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	552,635.72
4.00	1134	000000001	00000000000000074	0001		E	129	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.14 EST.1 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	242,824.80
5.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E	129	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.14 EST.1 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	13,955.45
6.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	129	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.14 EST.1 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	13,955.45
7.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	129	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.14 EST.1 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	13,955.45	0.00
8.00	1112	000000019	00000000000000004			E	129	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.14 EST.1 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	552,635.72
Flujo de Efectivo: 26.00 552,635.72										
TOTAL POLIZA									1,376,007.14	1,376,007.14

No. de Póliza: E 130

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	1236	00000981	00000000000000086	0001	0001	E	130	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.25 EST.2 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	1,906,291.63	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E	130	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.25 EST.2 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	1,301,537.04	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	130	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.25 EST.2 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	1,301,537.04
4.00	1134	000000001	00000000000000074	0001		E	130	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.25 EST.2 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	571,887.49
5.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E	130	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.25 EST.2 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	32,867.10
6.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	130	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.25 EST.2 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	32,867.10
7.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	130	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.25 EST.2 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	32,867.10	0.00
8.00	1112	000000019	00000000000000004			E	130	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.25 EST.2 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	1,301,537.04
Flujo de Efectivo: 26.00 1,301,537.04										
TOTAL POLIZA									3,240,695.77	3,240,695.77

No. de Póliza: E 131

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	1236	00000981	00000000000000086	0001	0001	E	131	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.71 EST.3 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	282,732.05	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E	131	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.71 EST.3 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	193,037.75	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	131	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.71 EST.3 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	193,037.75
4.00	1134	000000001	00000000000000074	0001		E	131	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.71 EST.3 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	84,819.61
5.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E	131	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.71 EST.3 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	4,874.69
6.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	131	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.71 EST.3 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	4,874.69
7.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E	131	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.71 EST.3 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	4,874.69	0.00
8.00	1112	000000019	00000000000000004			E	131	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.71 EST.3 TANQUE ELEVADO Y CONEXION A RED DE AGUA POTABLE, STA CRUZ TULTEPEC	0.00	193,037.75



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 26.00 193,037.75

TOTAL POLIZA

480,644.49

480,644.49

No. de Póliza: E 132

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	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 132	CARLOS S.DIAZ SANCHEZ FACT.62 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
2.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 132	CARLOS S.DIAZ SANCHEZ FACT.62 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
3.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 132	CARLOS S.DIAZ SANCHEZ FACT.62 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	44,863.00
4.00	5100	I01142000	020401010101110101	3391		E 132	CARLOS S.DIAZ SANCHEZ FACT.63 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
5.00	8271	I01142000	020401010101110101	3391		E 132	CARLOS S.DIAZ SANCHEZ FACT.63 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	44,863.00	0.00
6.00	8221	I01142000	020401010101110101	3391		E 132	CARLOS S.DIAZ SANCHEZ FACT.63 MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	44,863.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 132	CARLOS S.DIAZ SANCHEZ MATTO DE ALBERCA MODULO DEPORTIVO LERMA	0.00	89,726.00

Flujo de Efectivo: 23.00 89,726.00

TOTAL POLIZA

179,452.00

179,452.00

No. de Póliza: E 133

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	1236	000000981	0000000000000000309	0001	0001	E 133	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.298 EST.1 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	627,942.98	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 133	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.298 EST.1 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	377,723.72	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 133	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.298 EST.1 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	377,723.72
4.00	1134	000000001	0000000000000000041	0001		E 133	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.298 EST.1 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	239,392.66
5.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		E 133	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.298 EST.1 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	10,826.60
6.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 133	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.298 EST.1 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	10,826.60
7.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 133	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.298 EST.1 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	10,826.60	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E 133	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.298 EST.1 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	377,723.72

Flujo de Efectivo: 26.00 377,723.72

TOTAL POLIZA

1,016,493.30

1,016,493.30

No. de Póliza: E 134

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	1236	000000981	0000000000000000309	0001	0001	E 134	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.306 EST.2 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	68,718.84	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 134	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.306 EST.2 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	67,534.03	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 134	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.306 EST.2 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	67,534.03
4.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		E 134	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.306 EST.2 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,184.81
5.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 134	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.306 EST.2 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,184.81
6.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 134	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.306 EST.2 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	1,184.81	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 134	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.306 EST.2 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	67,534.03



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 26.00 67,534.03

TOTAL POLIZA

137,437.68

137,437.68

No. de Póliza: E 135

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	1236	000000981	000000000000000309	0001	0001	E 135	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.307 EST.3 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	101,313.69	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 135	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.307 EST.3 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	99,566.90	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 135	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.307 EST.3 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	99,566.90
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 135	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.307 EST.3 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,746.79
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 135	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.307 EST.3 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	1,746.79
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 135	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.307 EST.3 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	1,746.79	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 135	CONSTRUCCIONES VIGOR S.A. FACT.307 EST.3 CONTINUAC DE TRABAJOS EN PANTEON 1A ET. COL GUADALUPE VICTORIA	0.00	99,566.90
Flujo de Efectivo: 26.00 99,566.90									
TOTAL POLIZA								202,627.38	202,627.38

No. de Póliza: E 136

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	000000000000002000	0286		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2616	82,319.96	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2609	82,319.96	0.00
3.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2630	82,319.96	0.00
4.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2634	82,319.96	0.00
5.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2632	82,319.96	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2619	82,319.96	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2608	82,319.96	0.00
8.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2620	82,319.96	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2760	163,735.51	0.00
10.00	8275	F00124000	020201010202110101	6125		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. MAT DE OBRAS PAGO DE DIV FACTURAS	822,295.19	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010202110101	6125		E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. MAT DE OBRAS PAGO DE DIV FACTURAS	0.00	822,295.19
12.00	1112	000000019	000000000000000004			E 136	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. MAT DE OBRAS PAGO DE DIV FACTURAS	0.00	822,295.19
Flujo de Efectivo: 26.00 822,295.19									
TOTAL POLIZA								1,644,590.38	1,644,590.38

No. de Póliza: E 137

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	1236	000000981	000000000000000090	0001	0001	E 137	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.92 EST.1 LOSA DEL CENTRO SOCIAL DEL SR DE LA EXALTACION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	347,566.02	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 137	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.92 EST.1 LOSA DEL CENTRO SOCIAL DEL SR DE LA EXALTACION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	341,573.50	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 137	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.92 EST.1 LOSA DEL CENTRO SOCIAL DEL SR DE LA EXALTACION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	341,573.50
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 137	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.92 EST.1 LOSA DEL CENTRO SOCIAL DEL SR DE LA EXALTACION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	5,992.52



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	137	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.92 EST.1 LOSA DEL CENTRO SOCIAL DEL SR DE LA EXALTACION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	5,992.52
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	137	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.92 EST.1 LOSA DEL CENTRO SOCIAL DEL SR DE LA EXALTACION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	5,992.52	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E	137	CONSTRUCTORA ARVIO S.A. FACT.92 EST.1 LOSA DEL CENTRO SOCIAL DEL SR DE LA EXALTACION, SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	341,573.50
Flujo de Efectivo: 26.00 341,573.50										
TOTAL POLIZA									695,132.04	695,132.04

No. de Póliza: E 138

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	1236	00000981	00000000000000273	0001	0001	E 138	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.16 EST.1 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	891,367.41	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 138	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.16 EST.1 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	608,588.79	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 138	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.16 EST.1 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	608,588.79	
4.00	1134	00000001	00000000000000074	0001		E 138	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.16 EST.1 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	267,410.22	
5.00	4143	00000003	00000000000000001	0001		E 138	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.16 EST.1 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	15,368.40	
6.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 138	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.16 EST.1 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	15,368.40	
7.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 138	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.16 EST.1 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	15,368.40	0.00	
8.00	1112	000000019	00000000000000004			E 138	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.16 EST.1 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	608,588.79	
Flujo de Efectivo: 26.00 608,588.79										
TOTAL POLIZA									1,515,324.60	1,515,324.60

No. de Póliza: E 139

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	1236	00000981	00000000000000273	0001	0001	E 139	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.72 EST.2 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	607,982.44	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 139	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.72 EST.2 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	415,105.25	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 139	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.72 EST.2 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	415,105.25	
4.00	1134	00000001	00000000000000074	0001		E 139	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.72 EST.2 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	182,394.73	
5.00	4143	00000003	00000000000000001	0001		E 139	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.72 EST.2 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	10,482.46	
6.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 139	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.72 EST.2 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	10,482.46	
7.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 139	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.72 EST.2 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	10,482.46	0.00	
8.00	1112	000000019	00000000000000004			E 139	JOSE F.SANCHEZ LOPEZ FACT.72 EST.2 LINEA DE CONduc DE AGUA POTABLE DE LOS DOS CARCAMOS, COL. AGRICOLA ANALCO	0.00	415,105.25	
Flujo de Efectivo: 26.00 415,105.25										
TOTAL POLIZA									1,033,570.15	1,033,570.15

No. de Póliza: E 140

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	2117	00000001	00000000000000001	0008	0009	E 140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,300.76	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**LERMA 0038**

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

2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0038	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,103.62	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0073	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,562.14	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0047	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	3,268.29	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0076	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,821.30	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0085	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,532.61	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0083	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,093.05	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0086	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	5,343.74	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0084	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,514.29	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0079	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	4,768.88	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,459.83	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	3,295.05	0.00
13.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0026	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,359.82	0.00
14.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0026	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,427.81	0.00
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0058	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,212.06	0.00
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	784.53	0.00
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,098.34	0.00
18.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0070	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,661.64	0.00
19.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0041	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,247.00	0.00
20.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,350.54	0.00
21.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0071	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	784.53	0.00
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0050	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	784.53	0.00
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,359.82	0.00
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0055	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	980.66	0.00
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0044	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,312.95	0.00
26.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0042	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,446.50	0.00
27.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0087	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,175.71	0.00
28.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0029	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,631.78	0.00
29.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0037	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,074.43	0.00
30.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0080	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,792.04	0.00
31.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0065	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,356.06	0.00
32.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0064	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,769.40	0.00
33.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,349.22	0.00
34.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	501.14	0.00
35.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0016	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	2,215.52	0.00
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0074	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,631.78	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0046	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,197.49	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	777.57	0.00
39.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0067	E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	1,218.52	0.00
40.00	1112	000000019	000000000000000017			E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	5,343.74
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,343.74		
41.00	1112	000000019	000000000000000017			E	140	P. ALIMENTICIAS 2A QNA NOVIEMBRE 2021	0.00	66,221.21



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 21.00 66,221.21

TOTAL POLIZA

71,564.95

71,564.95

No. de Póliza: E 141

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,300.76	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0038	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,103.62	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0073	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,562.14	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0047	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	3,268.29	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0076	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,821.30	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0085	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,532.61	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0083	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,093.05	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0086	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	5,343.74	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0088	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,062.75	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0084	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,514.29	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0079	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	4,768.88	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,459.83	0.00
13.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	3,295.05	0.00
14.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0026	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,398.68	0.00
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0026	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,468.61	0.00
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0058	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,276.60	0.00
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	784.53	0.00
18.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,098.34	0.00
19.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0070	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,709.25	0.00
20.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0041	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,247.00	0.00
21.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,350.54	0.00
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0071	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	784.53	0.00
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0050	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	784.53	0.00
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,359.82	0.00
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0055	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	980.66	0.00
26.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0044	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,312.95	0.00
27.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0042	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,446.50	0.00
28.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0087	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,175.71	0.00
29.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0029	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,818.32	0.00
30.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0037	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,105.78	0.00
31.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0080	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,792.04	0.00
32.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0065	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,356.06	0.00
33.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0064	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,769.40	0.00
34.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,349.22	0.00
35.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	501.14	0.00
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0016	E 141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	2,279.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**LERMA 0038**

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

37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0074	E	141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,631.78	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0046	E	141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,231.80	0.00
39.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	E	141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	777.57	0.00
40.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0067	E	141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	1,218.52	0.00
41.00	1112	000000019	0000000000000000017			E	141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	67,791.45
42.00	1112	000000019	0000000000000000017			E	141	P. ALIMENTICIAS 1A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	5,343.74
									Flujo de Efectivo: 21.00	67,791.45
									Flujo de Efectivo: 21.00	5,343.74
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>73,135.19</b>	<b>73,135.19</b>

No. de Póliza: E 142

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	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,300.76	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0038	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,103.62	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0073	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,562.14	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0047	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	3,268.29	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0076	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,821.30	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0085	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,532.61	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0083	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,093.05	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0088	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,133.60	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0084	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,681.86	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0086	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	5,343.74	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0079	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	4,768.88	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,459.83	0.00
13.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	3,295.05	0.00
14.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0026	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,359.82	0.00
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0026	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,427.81	0.00
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0058	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,212.06	0.00
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	784.53	0.00
18.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,098.34	0.00
19.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0070	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,661.64	0.00
20.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0041	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,247.00	0.00
21.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0015	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,350.54	0.00
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0071	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	784.53	0.00
23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0050	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	784.53	0.00
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,359.82	0.00
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0055	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	980.66	0.00
26.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0044	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,312.95	0.00
27.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0042	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,446.50	0.00
28.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0087	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,175.71	0.00
29.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0029	E 142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,631.78	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

30.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0037	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,074.43	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0080	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,792.04	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0065	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,356.06	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0064	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,769.40	0.00
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,349.22	0.00
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	501.14	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0016	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	2,215.52	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0074	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,631.78	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0046	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,197.49	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	777.57	0.00
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0067	E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	1,218.52	0.00
41.00	1112	000000019	000000000000000017			E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	67,522.38
								Flujo de Efectivo: 21.00 67,522.38		
42.00	1112	000000019	000000000000000017			E	142	P. ALIMENTICIAS 2A QNA DICIEMBRE 2021	0.00	5,343.74
								Flujo de Efectivo: 21.00 5,343.74		
TOTAL POLIZA									72,866.12	72,866.12

No. de Póliza: E 143

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	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	3,419.42	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	3,581.90	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0026	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	3,760.99	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0058	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	5,893.81	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	2,032.34	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0077	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	2,845.27	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0070	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	4,372.46	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0041	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	5,687.40	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	4,993.35	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0009	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	3,457.15	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0071	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	2,032.34	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0067	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	5,049.18	0.00
13.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0050	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	2,032.34	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	3,623.03	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0055	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	2,540.42	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0044	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	6,097.01	0.00
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0042	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	6,680.77	0.00
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0087	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	5,796.85	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0029	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	4,372.46	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0037	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	2,862.71	0.00
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0080	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	7,577.76	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0083	E 143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	2,923.93	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

23.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0065	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	3,268.63	0.00
24.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0064	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	7,163.80	0.00
25.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0038	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	2,985.47	0.00
26.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	3,556.59	0.00
27.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0066	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	1,321.02	0.00
28.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0016	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	5,731.04	0.00
29.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0084	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	4,504.89	0.00
30.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0073	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	4,191.63	0.00
31.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0074	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	4,372.46	0.00
32.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0046	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	3,152.07	0.00
33.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0079	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	12,967.56	0.00
34.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0047	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	6,899.90	0.00
35.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	3,861.72	0.00
36.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	9,151.33	0.00
37.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0076	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	4,857.23	0.00
38.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0085	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	6,696.37	0.00
39.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0086	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	11,141.11	0.00
40.00	2111	000000001	0000000000000000001	0001	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	11,141.11	
41.00	1112	000000019	0000000000000000017	E	143	P. ALIMENTICIAS 2A PARTE AGUINALDO DICIEMBRE 2021	0.00	176,314.60		

Flujo de Efectivo: 21.00 176,314.60

TOTAL POLIZA

187,455.71 187,455.71

No. de Póliza: E 144

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	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	689.77	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0038	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	570.81	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0073	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	851.47	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0047	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	546.04	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0076	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	916.80	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0085	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,304.11	0.00
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0083	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	563.26	0.00
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0084	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	873.91	0.00
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0079	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	2,546.25	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	731.61	0.00
11.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0081	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	700.04	0.00
12.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0026	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	652.12	0.00
13.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0026	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	684.72	0.00
14.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0058	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,121.04	0.00
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	397.38	0.00
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0077	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	556.33	0.00
17.00	2117	000000001	0000000000000000001	0008	0070	E 144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	827.03	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

18.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0041	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,098.28	0.00
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0015	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	949.68	0.00
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0071	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	397.38	0.00
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0050	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	397.38	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	676.79	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0055	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	496.73	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0044	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,192.14	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0042	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,281.32	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0087	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,082.86	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0029	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	827.03	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0037	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	544.50	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0080	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,441.34	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0065	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	607.55	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0064	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,304.24	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	695.42	0.00
33.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0066	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	258.30	0.00
34.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0016	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,043.39	0.00
35.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0074	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	827.03	0.00
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0046	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	573.86	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,196.80	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0067	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	1,767.21	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0008	0086	E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	847.00	0.00
40.00	1112	000000019	00000000000000017			E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	847.00
								Flujo de Efectivo: 23.00 847.00		
41.00	1112	000000019	00000000000000017			E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	33,191.92
								Flujo de Efectivo: 23.00 33,191.92		
42.00	1112	000000019	00000000000000017			E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	9,151.33	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 9,151.33		
43.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		E	144	P. ALIMENTICIAS 3A PARTE P. VACACIONAL DICIEMBRE 2021	0.00	9,151.33
								TOTAL POLIZA	43,190.25	43,190.25

No. de Póliza: E 145

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	5100	E00121000	010502060201110101	2911		E 145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1699 GEL, SANITIZANTE CONTINGENCIA COVID	10,208.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1699 GEL, SANITIZANTE CONTINGENCIA COVID	10,208.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1699 GEL, SANITIZANTE CONTINGENCIA COVID	0.00	10,208.00
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		E 145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1700 ESTANTES METALICOS	7,192.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1700 ESTANTES METALICOS	7,192.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1700 ESTANTES METALICOS	0.00	7,192.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2161		E 145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1701 ART DE LIMPIEZA	6,000.68	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2161		E 145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1701 ART DE LIMPIEZA	6,000.68	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2161	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1701 ART DE LIMPIEZA	0.00	6,000.68
10.00	5200	A00A00000	0103010101011150102	4411	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1702 ROLLO CABLE, SAN P.TULTEPEC	7,424.00	0.00
11.00	8272	A00A00000	0103010101011150102	4411	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1702 ROLLO CABLE, SAN P.TULTEPEC	7,424.00	0.00
12.00	8222	A00A00000	0103010101011150102	4411	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1702 ROLLO CABLE, SAN P.TULTEPEC	0.00	7,424.00
13.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1714 SANITIZANTE, BOLSAS, CONT COVID	2,668.00	0.00
14.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1714 SANITIZANTE, BOLSAS, CONT COVID	2,668.00	0.00
15.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1714 SANITIZANTE, BOLSAS, CONT COVID	0.00	2,668.00
16.00	5600	F00124000	020201010202110101	6159	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1715 FOTOCELDAS MATTO DE ALUMBRADO	34,642.24	0.00
17.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1715 FOTOCELDAS MATTO DE ALUMBRADO	34,642.24	0.00
18.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1715 FOTOCELDAS MATTO DE ALUMBRADO	0.00	34,642.24
19.00	5100	I0101000	020202010101110101	3822	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1716 FOCOS FESTIVIDADES DECEMBRINAS	149,737.44	0.00
20.00	8271	I0101000	020202010101110101	3822	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1716 FOCOS FESTIVIDADES DECEMBRINAS	149,737.44	0.00
21.00	8221	I0101000	020202010101110101	3822	E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA FACT.1716 FOCOS FESTIVIDADES DECEMBRINAS	0.00	149,737.44
22.00	1112	000000019	000000000000000004		E	145	AURELIA PORCAYO LOPERENA PAGO DE DIV FACTURAS	0.00	217,872.36

Flujo de Efectivo: 23.00 149,737.44  
 Flujo de Efectivo: 24.00 7,424.00  
 Flujo de Efectivo: 22.00 26,068.68  
 Flujo de Efectivo: 26.00 34,642.24

TOTAL POLIZA 435,744.72 435,744.72

No. de Póliza: E 146 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	1236	000000981	000000000000000088	0001	0001	E 145	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1124 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	834,148.81	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 145	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1124 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	569,522.29	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 145	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1124 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	569,522.29
4.00	1134	000000001	000000000000000015	0001		E 145	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1124 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	250,244.64
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 145	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1124 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	14,381.88
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 145	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1124 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	14,381.88
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 145	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1124 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	14,381.88	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E 145	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1124 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	569,522.29
							Flujo de Efectivo: 26.00 569,522.29		
TOTAL POLIZA								1,418,052.98	1,418,052.98

No. de Póliza: E 147 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	1236	000000981	000000000000000088	0001	0001	E 147	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1136 EST.2 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	664,926.52	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 147	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1136 EST.2 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	453,984.31	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 147	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1136 EST.2 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	453,984.31



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1134	000000001	000000000000000015	0001		E	147	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1136 EST.2 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	199,477.96
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	147	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1136 EST.2 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	11,464.25
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	147	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1136 EST.2 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	11,464.25
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	147	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1136 EST.2 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	11,464.25	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E	147	TECTUM ARQUITECTURA Y ASESORIA FACT.1136 EST.2 GUARNIC Y BANQUETAS AV HIDALGO1A ET. SAN FCO XOCHICUAUTLA	0.00	453,984.31
Flujo de Efectivo: 26.00 453,984.31										
TOTAL POLIZA									1,130,375.08	1,130,375.08

No. de Póliza: E 148

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	5100	F00124000	020201010202110101	3511		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.17 MATTO ILUMINAC DE PRESIDENCIA	11,600.00	0.00	
2.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.17 MATTO ILUMINAC DE PRESIDENCIA	11,600.00	0.00	
3.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.17 MATTO ILUMINAC DE PRESIDENCIA	0.00	11,600.00	
4.00	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.18 MATTO DE ALUMBRADO PUB	58,433.03	0.00	
5.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.18 MATTO DE ALUMBRADO PUB	58,433.03	0.00	
6.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.18 MATTO DE ALUMBRADO PUB	0.00	58,433.03	
7.00	5100	F00124000	020201010202110101	3511		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1065 MATTO ELECTRICO DEPORTIVA EL CALVARIO	17,780.48	0.00	
8.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1065 MATTO ELECTRICO DEPORTIVA EL CALVARIO	17,780.48	0.00	
9.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1065 MATTO ELECTRICO DEPORTIVA EL CALVARIO	0.00	17,780.48	
10.00	5100	F00124000	020201010202110101	3511		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1470 MATTO ELECTRICO SALON PRESIDENCIA	4,470.64	0.00	
11.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1470 MATTO ELECTRICO SALON PRESIDENCIA	4,470.64	0.00	
12.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1470 MATTO ELECTRICO SALON PRESIDENCIA	0.00	4,470.64	
13.00	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1602 MATTO ALUMBRADO COMUNIDAD AMOMOLULCO	26,726.40	0.00	
14.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1602 MATTO ALUMBRADO COMUNIDAD AMOMOLULCO	26,726.40	0.00	
15.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1602 MATTO ALUMBRADO COMUNIDAD AMOMOLULCO	0.00	26,726.40	
16.00	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1630 MATTO ALUMBRADO COMUNIDAD AMOMOLULCO	8,908.80	0.00	
17.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1630 MATTO ALUMBRADO COMUNIDAD AMOMOLULCO	8,908.80	0.00	
18.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1630 MATTO ALUMBRADO COMUNIDAD AMOMOLULCO	0.00	8,908.80	
19.00	1112	000000019	000000000000000004			E 148	LILIANA MEDINA VALDEZ PAGO DE DIV FACTURAS	0.00	127,919.35	
Flujo de Efectivo: 23.00 33,851.12										
Flujo de Efectivo: 26.00 94,068.23										
TOTAL POLIZA									255,838.70	255,838.70

No. de Póliza: E 149

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	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 149	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.70CDDE APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	50,862.89	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 149	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.70CDDE APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	50,862.89	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E 149	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.70CDDE APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	0.00	50,862.89
4.00	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 149	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.970DA APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	52,277.46	0.00
5.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 149	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.970DA APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	52,277.46	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159	E	149	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.970DA APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	0.00	52,277.46
7.00	5600	F00124000	020201010202110101	6159	E	149	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.C37C0 APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	56,193.25	0.00
8.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159	E	149	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.C37C0 APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	56,193.25	0.00
9.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159	E	149	JOHANA LOPEZ VALENCIA FACT.C37C0 APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	0.00	56,193.25
10.00	1112	000000019	000000000000000004		E	149	JOHANA LOPEZ VALENCIA APLICAC DE PINTURA MATTO DE VIALIDADES	0.00	159,333.60
Flujo de Efectivo: 26.00 159,333.60									
TOTAL POLIZA								318,667.20	318,667.20

No. de Póliza: E 150

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	000000000000002000	0286		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2635	82,319.96	0.00
2.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2660	82,319.96	0.00
3.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2731	164,674.96	0.00
4.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2626	82,319.96	0.00
5.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2617	68,399.96	0.00
6.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2622	68,399.96	0.00
7.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2613	82,319.96	0.00
8.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2614	82,319.96	0.00
9.00	2112	000000001	000000000000002000	0286		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. FACT.2610	82,319.96	0.00
10.00	8275	F00124000	020201010202110101	6125		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. MAT DE OBRAS PAGO DE DIV FACTURAS	795,394.64	0.00
11.00	8255	F00124000	020201010202110101	6125		E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. MAT DE OBRAS PAGO DE DIV FACTURAS	0.00	795,394.64
12.00	1112	000000019	000000000000000004			E 150	ABACOMEX MEXIQUENSE S.A. MAT DE OBRAS PAGO DE DIV FACTURAS	0.00	795,394.64
Flujo de Efectivo: 26.00 795,394.64									
TOTAL POLIZA								1,590,789.28	1,590,789.28

No. de Póliza: E 151

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	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3060 APOYO MATERIALES LA UNIDAD HUITZI	19,950.03	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3060 APOYO MATERIALES LA UNIDAD HUITZI	19,950.03	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3060 APOYO MATERIALES LA UNIDAD HUITZI	0.00	19,950.03
4.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3058 APOYO MATERIALES LAS MESAS HUITZI	31,920.04	0.00
5.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3058 APOYO MATERIALES LAS MESAS HUITZI	31,920.04	0.00
6.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3058 APOYO MATERIALES LAS MESAS HUITZI	0.00	31,920.04
7.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3056 APOYO MATERIALES STA CRUZ HUITZI	23,940.03	0.00
8.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3056 APOYO MATERIALES STA CRUZ HUITZI	23,940.03	0.00
9.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3056 APOYO MATERIALES STA CRUZ HUITZI	0.00	23,940.03
10.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3055 APOYO MATERIALES SN LORENZO HUITZI	23,940.03	0.00
11.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3055 APOYO MATERIALES SN LORENZO HUITZI	23,940.03	0.00
12.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3055 APOYO MATERIALES SN LORENZO HUITZI	0.00	23,940.03
13.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3063 APOYO MATERIALES COL. A. L. MATEOS	23,940.03	0.00
14.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 151	ABACOMEX S.A FACT.3063 APOYO MATERIALES COL. A. L. MATEOS	23,940.03	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

15.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3063 APOYO MATERIALES COL. A. L. MATEOS	0.00	23,940.03
16.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3064 APOYO MATERIALES FLOR DE GALLO HUITZI	23,940.03	0.00
17.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3064 APOYO MATERIALES FLOR DE GALLO HUITZI	23,940.03	0.00
18.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3064 APOYO MATERIALES FLOR DE GALLO HUITZI	0.00	23,940.03
19.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3061 APOYO MATERIALES FLOR DE GALLO HUITZI	23,940.03	0.00
20.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3061 APOYO MATERIALES FLOR DE GALLO HUITZI	23,940.03	0.00
21.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3061 APOYO MATERIALES FLOR DE GALLO HUITZI	0.00	23,940.03
22.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3065 APOYO MATERIALES ZACAMULPA TLALMI	11,970.02	0.00
23.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3065 APOYO MATERIALES ZACAMULPA TLALMI	11,970.02	0.00
24.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3065 APOYO MATERIALES ZACAMULPA TLALMI	0.00	11,970.02
25.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3066 APOYO MATERIALES ZACAMULPA TLALMI	11,970.02	0.00
26.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3066 APOYO MATERIALES ZACAMULPA TLALMI	11,970.02	0.00
27.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	151	ABACOMEX S.A FACT.3066 APOYO MATERIALES ZACAMULPA TLALMI	0.00	11,970.02
28.00	1112	000000019	000000000000000004		E	151	ABACOMEX S.A FACT.3060, 3058, 3056, 3055, 3063, 3064, 3061, 3065, 3066	0.00	195,510.26
Flujo de Efectivo: 24.00 195,510.26									
TOTAL POLIZA								391,020.52	391,020.52

No. de Póliza: E 152

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	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.699 FORMATO INFRACC SEG PUB	13,456.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.699 FORMATO INFRACC SEG PUB	13,456.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.699 FORMATO INFRACC SEG PUB	0.00	13,456.00
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.700 FORMATO INFRACC SEG PUB	13,456.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.700 FORMATO INFRACC SEG PUB	13,456.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.700 FORMATO INFRACC SEG PUB	0.00	13,456.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.701 FORMATO RECIBOS DESARR URB	3,248.00	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.701 FORMATO RECIBOS DESARR URB	3,248.00	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.701 FORMATO RECIBOS DESARR URB	0.00	3,248.00
10.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.702 LONA	36,063.52	0.00
11.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.702 LONA	36,063.52	0.00
12.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.702 LONA	0.00	36,063.52
13.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2111	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.703 PAPELERIA OFIC REG CIVIL	12,992.00	0.00
14.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2111	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.703 PAPELERIA OFIC REG CIVIL	12,992.00	0.00
15.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2111	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.703 PAPELERIA OFIC REG CIVIL	0.00	12,992.00
16.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.704 IMP LIBRO INFORM GOB	167,972.64	0.00
17.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.704 IMP LIBRO INFORM GOB	167,972.64	0.00
18.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121	E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.704 IMP LIBRO INFORM GOB	0.00	167,972.64
19.00	1112	000000019	000000000000000004		E	152	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.699, 700, 701, 702, 703, 704	0.00	247,188.16
Flujo de Efectivo: 22.00 247,188.16									
TOTAL POLIZA								494,376.32	494,376.32



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 153

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	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.869 TOMA PROTESTA AUT MUNICIPALES	10,486.40	0.00
2.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.869 TOMA PROTESTA AUT MUNICIPALES	10,486.40	0.00
3.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.869 TOMA PROTESTA AUT MUNICIPALES	0.00	10,486.40
4.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.870 TOMA PROTESTA AUT MUNICIPALES	1,264.40	0.00
5.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.870 TOMA PROTESTA AUT MUNICIPALES	1,264.40	0.00
6.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.870 TOMA PROTESTA AUT MUNICIPALES	0.00	1,264.40
7.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.873 TOMA PROTESTA AUT MUNICIPALES	10,150.00	0.00
8.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.873 TOMA PROTESTA AUT MUNICIPALES	10,150.00	0.00
9.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.873 TOMA PROTESTA AUT MUNICIPALES	0.00	10,150.00
10.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3822		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.874 3A DOSIS VACUNAC ADULT MAYORES LERMA	5,892.80	0.00
11.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3822		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.874 3A DOSIS VACUNAC ADULT MAYORES LERMA	5,892.80	0.00
12.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3822		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.874 3A DOSIS VACUNAC ADULT MAYORES LERMA	0.00	5,892.80
13.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.875 3A DOSIS VACUNAC ADULT MAYORES LERMA	6,182.80	0.00
14.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.875 3A DOSIS VACUNAC ADULT MAYORES LERMA	6,182.80	0.00
15.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.875 3A DOSIS VACUNAC ADULT MAYORES LERMA	0.00	6,182.80
16.00	1112	000000019	000000000000000004			E 153	LUIS ANDRES MERCED FACT.869, 870, 873, 874, 875	0.00	33,976.40
Flujo de Efectivo: 23.00 33,976.40									
TOTAL POLIZA								67,952.80	67,952.80

No. de Póliza: E 154

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	E00121000	010502060201110101	2911		E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1727 DIV MATERIAL ILUM NAVIDEÑ	19,651.56	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1727 DIV MATERIAL ILUM NAVIDEÑ	19,651.56	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1727 DIV MATERIAL ILUM NAVIDEÑ	0.00	19,651.56
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1733 SANITIZANTE CONTING COVID	10,179.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1733 SANITIZANTE CONTING COVID	10,179.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1733 SANITIZANTE CONTING COVID	0.00	10,179.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1734 TOMA PROTESTA AUTORIDADES MUNICIPALES	2,320.00	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1734 TOMA PROTESTA AUTORIDADES MUNICIPALES	2,320.00	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1734 TOMA PROTESTA AUTORIDADES MUNICIPALES	0.00	2,320.00
10.00	1112	000000019	000000000000000004			E 154	AURELIA V. PORCAYO LOPERENA FACT.1727, 1733, 1734	0.00	32,150.56
Flujo de Efectivo: 22.00 32,150.56									
TOTAL POLIZA								64,301.12	64,301.12

No. de Póliza: E 155

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	F00124000	020201010202110101	3511		E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1129 MTTO ILUMNAC PALACIO MPAL	6,425.24	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1129 MTTO ILUMNAC PALACIO MPAL	6,425.24	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511	E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1129 MTTO ILUMNAC PALACIO MPAL	0.00	6,425.24
4.00	5100	F00124000	020201010202110101	3511	E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1128 MTTO ILUMNAC PALACIO MPAL	2,552.00	0.00
5.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511	E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1128 MTTO ILUMNAC PALACIO MPAL	2,552.00	0.00
6.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511	E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1128 MTTO ILUMNAC PALACIO MPAL	0.00	2,552.00
7.00	5600	F00124000	020201010202110101	6159	E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1146 LUMINARIAS LERMA	35,960.00	0.00
8.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159	E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1146 LUMINARIAS LERMA	35,960.00	0.00
9.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159	E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1146 LUMINARIAS LERMA	0.00	35,960.00
10.00	1112	000000019	000000000000000004		E 155	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1129, 1128, 1146	0.00	44,937.24

Flujo de Efectivo: 23.00 8,977.24  
 Flujo de Efectivo: 26.00 35,960.00

TOTAL POLIZA 89,874.48 89,874.48

No. de Póliza: E 156

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	L00L00000	010502020401110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3069 ART PAPELERIA	5,399.80	0.00	
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3069 ART PAPELERIA	5,399.80	0.00	
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3069 ART PAPELERIA	0.00	5,399.80	
4.00	5100	F00124000	020201010202110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3045 ART PAPELERIA	10,440.00	0.00	
5.00	8271	F00124000	020201010202110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3045 ART PAPELERIA	10,440.00	0.00	
6.00	8221	F00124000	020201010202110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3045 ART PAPELERIA	0.00	10,440.00	
7.00	5100	F00124000	020201010202110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3044 ART PAPELERIA	5,220.00	0.00	
8.00	8271	F00124000	020201010202110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3044 ART PAPELERIA	5,220.00	0.00	
9.00	8221	F00124000	020201010202110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3044 ART PAPELERIA	0.00	5,220.00	
10.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3007 ART PAPELERIA	1,392.00	0.00	
11.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3007 ART PAPELERIA	1,392.00	0.00	
12.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3007 ART PAPELERIA	0.00	1,392.00	
13.00	5100	L00118000	010502020101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3008 ART PAPELERIA	1,044.00	0.00	
14.00	8271	L00118000	010502020101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3008 ART PAPELERIA	1,044.00	0.00	
15.00	8221	L00118000	010502020101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3008 ART PAPELERIA	0.00	1,044.00	
16.00	5100	F00123000	010308010202110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3043 ART PAPELERIA	2,088.00	0.00	
17.00	8271	F00123000	010308010202110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3043 ART PAPELERIA	2,088.00	0.00	
18.00	8221	F00123000	010308010202110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3043 ART PAPELERIA	0.00	2,088.00	
19.00	5100	I01I01000	020202010101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3070 ART PAPELERIA	4,367.68	0.00	
20.00	8271	I01I01000	020202010101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3070 ART PAPELERIA	4,367.68	0.00	
21.00	8221	I01I01000	020202010101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3070 ART PAPELERIA	0.00	4,367.68	
22.00	5100	I01I01000	020202010101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3071 ART PAPELERIA	1,434.06	0.00	
23.00	8271	I01I01000	020202010101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3071 ART PAPELERIA	1,434.06	0.00	
24.00	8221	I01I01000	020202010101110101	2111	E 156	ABACOMEX S.A FACT.3071 ART PAPELERIA	0.00	1,434.06	
25.00	1112	000000019	000000000000000004		E 156	ABACOMEX S.A FACT.3007, 3008, 3043, 3044, 3045, 3069, 3070, 3071	0.00	31,385.54	

Flujo de Efectivo: 22.00 31,385.54

TOTAL POLIZA 62,771.08 62,771.08



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 157      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	1112	000000019	000000000000000004			E 157	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 REINT SUPERV DE OBRA Flujo de Efectivo: 15.00 1,418,532.33	1,418,532.33	0.00
2.00	1112	000000019	0000000000000000028			E 157	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 REINT SUPERV DE OBRA Flujo de Efectivo: 31.00 1,418,532.33	0.00	1,418,532.33
TOTAL POLIZA								1,418,532.33	1,418,532.33

No. de Póliza: E 158      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	1112	000000019	000000000000000004			E 158	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 SUELDOS SEG PUBLICA Flujo de Efectivo: 15.00 7,875,232.49	7,875,232.49	0.00
2.00	1112	000000019	0000000000000000028			E 158	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 SUELDOS SEG PUBLICA Flujo de Efectivo: 31.00 7,875,232.49	0.00	7,875,232.49
3.00	5100	Q00104000	010701010101250102	1131		E 158	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 SUELDOS SEG PUBLICA	7,875,232.49	0.00
4.00	8271	Q00104000	010701010101250102	1131		E 158	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 SUELDOS SEG PUBLICA	7,875,232.49	0.00
5.00	8221	Q00104000	010701010101250102	1131		E 158	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 SUELDOS SEG PUBLICA	0.00	7,875,232.49
6.00	5100	Q00104000	010701010101150101	1131		E 158	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 SUELDOS SEG PUBLICA	-7,875,232.49	0.00
7.00	8271	Q00104000	010701010101150101	1131		E 158	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 SUELDOS SEG PUBLICA	-7,875,232.49	0.00
8.00	8221	Q00104000	010701010101150101	1131		E 158	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 SUELDOS SEG PUBLICA	0.00	-7,875,232.49
TOTAL POLIZA								7,875,232.49	7,875,232.49

No. de Póliza: E 159      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	1112	000000019	000000000000000004			E 159	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 LIQUIDAC PERSONAL SEG PUBLICA Flujo de Efectivo: 15.00 120,000.00	120,000.00	0.00
2.00	1112	000000019	0000000000000000028			E 159	TRASPASO DE CTA 1119430274 A CTA 1030318093 LIQUIDAC PERSONAL SEG PUBLICA Flujo de Efectivo: 31.00 120,000.00	0.00	120,000.00
TOTAL POLIZA								120,000.00	120,000.00

No. de Póliza: E 160      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	1236	000000221	0000000000000000025	0001	0001	E 160	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.561 EST 1 REMODELAC CASA EJIDAL2A ET SN P. TULTEPEC	990,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 160	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.561 EST 1 REMODELAC CASA EJIDAL2A ET SN P. TULTEPEC	675,931.03	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 160	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.561 EST 1 REMODELAC CASA EJIDAL2A ET SN P. TULTEPEC	0.00	675,931.03
4.00	1134	000000001	0000000000000000055	0001		E 160	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.561 EST 1 REMODELAC CASA EJIDAL2A ET SN P. TULTEPEC	0.00	297,000.00
5.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		E 160	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.561 EST 1 REMODELAC CASA EJIDAL2A ET SN P. TULTEPEC	0.00	17,068.97
6.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 160	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.561 EST 1 REMODELAC CASA EJIDAL2A ET SN P. TULTEPEC	0.00	17,068.97
7.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 160	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.561 EST 1 REMODELAC CASA EJIDAL2A ET SN P. TULTEPEC	17,068.97	0.00
8.00	1112	000000019	0000000000000000028			E 160	JOSE J. LEZAMA GALINDO FACT.561 EST 1 REMODELAC CASA EJIDAL2A ET SN P. TULTEPEC	0.00	675,931.03



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 26.00 675,931.03

TOTAL POLIZA

1,683,000.00 1,683,000.00

No. de Póliza: E 161

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	1236	00000221	00000000000000018	0001	0001	E 161	PERSALLT S.A FACT.52 EST.1 REHABILITAC INTEGRAL COMANDANC MPAL SN JOSE EL LLANITO	2,263,858.62	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 161	PERSALLT S.A FACT.52 EST.1 REHABILITAC INTEGRAL COMANDANC MPAL SN JOSE EL LLANITO	1,545,668.98	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 161	PERSALLT S.A FACT.52 EST.1 REHABILITAC INTEGRAL COMANDANC MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	1,545,668.98
4.00	1134	000000001	00000000000000031	0001		E 161	PERSALLT S.A FACT.52 EST.1 REHABILITAC INTEGRAL COMANDANC MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	679,157.59
5.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E 161	PERSALLT S.A FACT.52 EST.1 REHABILITAC INTEGRAL COMANDANC MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	39,032.05
6.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 161	PERSALLT S.A FACT.52 EST.1 REHABILITAC INTEGRAL COMANDANC MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	39,032.05
7.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 161	PERSALLT S.A FACT.52 EST.1 REHABILITAC INTEGRAL COMANDANC MPAL SN JOSE EL LLANITO	39,032.05	0.00
8.00	1112	000000019	00000000000000028			E 161	PERSALLT S.A FACT.52 EST.1 REHABILITAC INTEGRAL COMANDANC MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	1,545,668.98
Flujo de Efectivo: 26.00 1,545,668.98									
TOTAL POLIZA								3,848,559.65	3,848,559.65

No. de Póliza: E 162

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	1236	00000221	00000000000000006	0001	0001	E 162	CONSTRUC Y PAV VIGOR S.A FACT.303 EST.2 CONSTRUC CANCHA DE USOS MULTIP U CUB GRADAS 2A ET	446,680.25	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 162	CONSTRUC Y PAV VIGOR S.A FACT.303 EST.2 CONSTRUC CANCHA DE USOS MULTIP U CUB GRADAS 2A ET	438,978.87	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 162	CONSTRUC Y PAV VIGOR S.A FACT.303 EST.2 CONSTRUC CANCHA DE USOS MULTIP U CUB GRADAS 2A ET	0.00	438,978.87
4.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E 162	CONSTRUC Y PAV VIGOR S.A FACT.303 EST.2 CONSTRUC CANCHA DE USOS MULTIP U CUB GRADAS 2A ET	0.00	7,701.38
5.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 162	CONSTRUC Y PAV VIGOR S.A FACT.303 EST.2 CONSTRUC CANCHA DE USOS MULTIP U CUB GRADAS 2A ET	0.00	7,701.38
6.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 162	CONSTRUC Y PAV VIGOR S.A FACT.303 EST.2 CONSTRUC CANCHA DE USOS MULTIP U CUB GRADAS 2A ET	7,701.38	0.00
7.00	1112	000000019	00000000000000028			E 162	CONSTRUC Y PAV VIGOR S.A FACT.303 EST.2 CONSTRUC CANCHA DE USOS MULTIP U CUB GRADAS 2A ET	0.00	438,978.87
Flujo de Efectivo: 26.00 438,978.87									
TOTAL POLIZA								893,360.50	893,360.50

No. de Póliza: E 163

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	1236	00000221	00000000000000026	0001	0001	E 163	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.171 EST.5 CONST CONSERVATORIO MPAL 1A ET SN P. TULTEPEC	12,416.00	0.00
2.00	1134	000000001	00000000000000037	0001		E 163	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.171 EST.5 CONST CONSERVATORIO MPAL 1A ET SN P. TULTEPEC	0.00	3,724.81
3.00	4143	000000003	00000000000000001	0001		E 163	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.171 EST.5 CONST CONSERVATORIO MPAL 1A ET SN P. TULTEPEC	0.00	214.06
4.00	8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 163	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.171 EST.5 CONST CONSERVATORIO MPAL 1A ET SN P. TULTEPEC	0.00	214.06
5.00	8120	000004143	00000000000000003	0001	0001	E 163	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.171 EST.5 CONST CONSERVATORIO MPAL 1A ET SN P. TULTEPEC	214.06	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	1112	000000019	000000000000000028	E	163	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.171 EST.5 CONST CONSERVATORIO MPAL 1A ET SN P. TULTEPEC Flujo de Efectivo: 26.00 8,477.13	0.00	8,477.13		
								TOTAL POLIZA	12,630.06	12,630.06

No. de Póliza: E 164

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	1236	00000221	00000000000000010	0001	0001	E 164	PERSALLT S.A FACT.55 REHABILITAC EXPLANADA, CAMP FUTB Y CONSTR VESIDORES STA CATARINA	402,058.50	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 164	PERSALLT S.A FACT.55 REHABILITAC EXPLANADA, CAMP FUTB Y CONSTR VESIDORES STA CATARINA	274,508.89	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 164	PERSALLT S.A FACT.55 REHABILITAC EXPLANADA, CAMP FUTB Y CONSTR VESIDORES STA CATARINA	0.00	274,508.89	
4.00	1134	000000001	000000000000000031	0001		E 164	PERSALLT S.A FACT.55 REHABILITAC EXPLANADA, CAMP FUTB Y CONSTR VESIDORES STA CATARINA	0.00	120,617.57	
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 164	PERSALLT S.A FACT.55 REHABILITAC EXPLANADA, CAMP FUTB Y CONSTR VESIDORES STA CATARINA	0.00	6,932.05	
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 164	PERSALLT S.A FACT.55 REHABILITAC EXPLANADA, CAMP FUTB Y CONSTR VESIDORES STA CATARINA	0.00	6,932.05	
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 164	PERSALLT S.A FACT.55 REHABILITAC EXPLANADA, CAMP FUTB Y CONSTR VESIDORES STA CATARINA	6,932.05	0.00	
8.00	1112	000000019	000000000000000028			E 164	PERSALLT S.A FACT.55 REHABILITAC EXPLANADA, CAMP FUTB Y CONSTR VESIDORES STA CATARINA Flujo de Efectivo: 26.00 274,508.88	0.00	274,508.88	
								TOTAL POLIZA	683,499.44	683,499.44

No. de Póliza: E 165

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	1236	00000221	00000000000000014	0001	0001	E 165	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.176 10 ET CONSTRUCC DEPORTIVA STA MA ATARASQUILLO	5,038.69	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 165	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.176 10 ET CONSTRUCC DEPORTIVA STA MA ATARASQUILLO	3,440.20	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 165	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.176 10 ET CONSTRUCC DEPORTIVA STA MA ATARASQUILLO	0.00	3,440.20	
4.00	1134	000000001	000000000000000037	0001		E 165	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.176 10 ET CONSTRUCC DEPORTIVA STA MA ATARASQUILLO	0.00	1,511.62	
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 165	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.176 10 ET CONSTRUCC DEPORTIVA STA MA ATARASQUILLO	0.00	86.87	
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 165	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.176 10 ET CONSTRUCC DEPORTIVA STA MA ATARASQUILLO	0.00	86.87	
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 165	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.176 10 ET CONSTRUCC DEPORTIVA STA MA ATARASQUILLO	86.87	0.00	
8.00	1112	000000019	000000000000000028			E 165	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.176 10 ET CONSTRUCC DEPORTIVA STA MA ATARASQUILLO Flujo de Efectivo: 26.00 3,440.20	0.00	3,440.20	
								TOTAL POLIZA	8,565.76	8,565.76

No. de Póliza: E 166

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	1236	00000221	00000000000000027	0001	0001	E 166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.80 PAV MEZCLA ASFALT GUARNIC Y BANQ AV. LERMA DE VASC DE QUIR A RIO OCOY 1A ET SN P. TULTEP	23,482.09	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.80 PAV MEZCLA ASFALT GUARNIC Y BANQ AV. LERMA DE VASC DE QUIR A RIO OCOY 1A ET SN P. TULTEP	16,032.61	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.80 PAV MEZCLA ASFALT GUARNIC Y BANQ AV. LERMA DE VASC DE QUIR A RIO OCOY 1A ET SN P. TULTEP	0.00	16,032.61
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.80 PAV MEZCLA ASFALT GUARNIC Y BANQ AV. LERMA DE VASC DE QUIR A RIO OCOY 1A ET SN P. TULTEP	0.00	404.86
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.80 PAV MEZCLA ASFALT GUARNIC Y BANQ AV. LERMA DE VASC DE QUIR A RIO OCOY 1A ET SN P. TULTEP	0.00	404.86



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.80 PAV MEZCLA ASFALT GUARNIC Y BANQ AV. LERMA DE VASC DE QUIR A RIO OCOY 1A ET SN P. TULTEP	404.86	0.00
7.00	1134	000000001	0000000000000000068	0001		E	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.80 PAV MEZCLA ASFALT GUARNIC Y BANQ AV. LERMA DE VASC DE QUIR A RIO OCOY 1A ET SN P. TULTEP	0.00	7,044.62
8.00	1112	000000019	0000000000000000028			E	166	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.80 PAV MEZCLA ASFALT GUARNIC Y BANQ AV. LERMA DE VASC DE QUIR A RIO OCOY 1A ET SN P. TULTEP	0.00	16,032.61
Flujo de Efectivo: 26.00 16,032.61										
TOTAL POLIZA									39,919.56	39,919.56

No. de Póliza: E 167

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	1236	00000221	000000000000000028	0001	0001	E 167	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.180 EST.3 CONSTRUC INSTALAC ADMIN ESC PREPA 201 1A ET TOMAPA TULTEPEC	1,178,477.00	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 167	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.180 EST.3 CONSTRUC INSTALAC ADMIN ESC PREPA 201 1A ET TOMAPA TULTEPEC	804,615.32	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 167	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.180 EST.3 CONSTRUC INSTALAC ADMIN ESC PREPA 201 1A ET TOMAPA TULTEPEC	0.00	804,615.32	
4.00	1134	000000001	000000000000000037	0001		E 167	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.180 EST.3 CONSTRUC INSTALAC ADMIN ESC PREPA 201 1A ET TOMAPA TULTEPEC	0.00	353,543.11	
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 167	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.180 EST.3 CONSTRUC INSTALAC ADMIN ESC PREPA 201 1A ET TOMAPA TULTEPEC	0.00	20,318.57	
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 167	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.180 EST.3 CONSTRUC INSTALAC ADMIN ESC PREPA 201 1A ET TOMAPA TULTEPEC	0.00	20,318.57	
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 167	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.180 EST.3 CONSTRUC INSTALAC ADMIN ESC PREPA 201 1A ET TOMAPA TULTEPEC	20,318.57	0.00	
8.00	1112	000000019	000000000000000028			E 167	JAMELIN MARTINEZ ROJAS FACT.180 EST.3 CONSTRUC INSTALAC ADMIN ESC PREPA 201 1A ET TOMAPA TULTEPEC	0.00	804,615.32	
Flujo de Efectivo: 26.00 804,615.32										
TOTAL POLIZA									2,003,410.89	2,003,410.89

No. de Póliza: E 168

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	1236	00000221	000000000000000018	0001	0001	E 168	PERSALLT S.AFACT.61 EST.2 REHAB INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MPAL SN JOSE EL LLANITO	3,834,889.76	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202250102	6122		E 168	PERSALLT S.AFACT.61 EST.2 REHAB INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MPAL SN JOSE EL LLANITO	2,618,304.05	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202250102	6122		E 168	PERSALLT S.AFACT.61 EST.2 REHAB INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	2,618,304.05	
4.00	1134	000000001	000000000000000031	0001		E 168	PERSALLT S.AFACT.61 EST.2 REHAB INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	1,150,466.92	
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 168	PERSALLT S.AFACT.61 EST.2 REHAB INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	66,118.79	
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 168	PERSALLT S.AFACT.61 EST.2 REHAB INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	66,118.79	
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 168	PERSALLT S.AFACT.61 EST.2 REHAB INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MPAL SN JOSE EL LLANITO	66,118.79	0.00	
8.00	1112	000000019	000000000000000028			E 168	PERSALLT S.AFACT.61 EST.2 REHAB INTEGRAL DE LA COMANDANCIA MPAL SN JOSE EL LLANITO	0.00	2,618,304.05	
Flujo de Efectivo: 26.00 2,618,304.05										
TOTAL POLIZA									6,519,312.60	6,519,312.60

No. de Póliza: E 169

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	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		E 169	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	731,227.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**LERMA 0038**

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

2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383	E	169	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	731,227.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383	E	169	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	731,227.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017		E	169	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	731,227.00
Flujo de Efectivo: 24.00 731,227.00									
TOTAL POLIZA								1,462,454.00	1,462,454.00

No. de Póliza: E 170

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	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		E 170	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	61,386.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		E 170	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	61,386.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		E 170	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	61,386.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			E 170	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	61,386.00
Flujo de Efectivo: 24.00 61,386.00									
TOTAL POLIZA								122,772.00	122,772.00

No. de Póliza: E 171

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	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		E 171	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	2,256,052.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		E 171	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	2,256,052.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		E 171	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	2,256,052.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			E 171	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	2,256,052.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,256,052.00									
TOTAL POLIZA								4,512,104.00	4,512,104.00

No. de Póliza: E 172

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	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		E 172	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	498,403.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		E 172	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	498,403.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		E 172	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	498,403.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			E 172	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	498,403.00
Flujo de Efectivo: 24.00 498,403.00									
TOTAL POLIZA								996,806.00	996,806.00

No. de Póliza: E 173

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	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		E 173	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	314,408.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		E 173	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	314,408.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		E 173	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	314,408.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			E 173	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	314,408.00
Flujo de Efectivo: 24.00 314,408.00									
TOTAL POLIZA								628,816.00	628,816.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 174

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	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		E 174	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	731,823.00	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		E 174	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	731,823.00	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		E 174	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	731,823.00
4.00	1112	000000019	000000000000000017			E 174	SISTEMA MPAL DIF LERMA PARTICIPACIONES DICIEMBRE/21	0.00	731,823.00
Flujo de Efectivo: 24.00 731,823.00									
TOTAL POLIZA								1,463,646.00	1,463,646.00

No. de Póliza: E 175

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	E00120000	010502060101160101	3982		E 175	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE/21	472,711.00	0.00
2.00	8271	E00120000	010502060101160101	3982		E 175	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE/21	472,711.00	0.00
3.00	8221	E00120000	010502060101160101	3982		E 175	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE/21	0.00	472,711.00
4.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3922		E 175	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE/21	10,767.00	0.00
5.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3922		E 175	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE/21	10,767.00	0.00
6.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3922		E 175	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE/21	0.00	10,767.00
7.00	1112	000000019	000000000000000017			E 175	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE/21	0.00	483,478.00
Flujo de Efectivo: 23.00 483,478.00									
TOTAL POLIZA								966,956.00	966,956.00

No. de Póliza: E 176

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	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 176	METLIFE MEXICO S.A. ENTERO RETENCIONES 2A QNA NOV/21	23,225.80	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000017			E 176	METLIFE MEXICO S.A. ENTERO RETENCIONES 2A QNA NOV/21	0.00	23,225.80
Flujo de Efectivo: 21.00 23,225.80									
TOTAL POLIZA								23,225.80	23,225.80

No. de Póliza: E 177

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	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 177	METLIFE MEXICO S.A. ENTERO RETENCIONES 1A QNA DIC/21	23,225.80	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000017			E 177	METLIFE MEXICO S.A. ENTERO RETENCIONES 1A QNA DIC/21	0.00	23,225.80
Flujo de Efectivo: 21.00 23,225.80									
TOTAL POLIZA								23,225.80	23,225.80

No. de Póliza: E 178

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	2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	E 178	METLIFE MEXICO S.A. ENTERO RETENCIONES 2A QNA DIC/21	23,225.80	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000017			E 178	METLIFE MEXICO S.A. ENTERO RETENCIONES 2A QNA DIC/21	0.00	23,225.80
Flujo de Efectivo: 21.00 23,225.80									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA		23,225.80	23,225.80	
No. de Póliza: E 179		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	1236	000000981	000000000000000070	0001	0001	E 179	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.134 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES M. COL. LA MOTA	1,247,183.58	0.00		
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 179	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.134 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES M. COL. LA MOTA	1,225,680.41	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 179	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.134 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES M. COL. LA MOTA	0.00	1,225,680.41		
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 179	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.134 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES M. COL. LA MOTA	0.00	21,503.17		
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 179	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.134 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES M. COL. LA MOTA	0.00	21,503.17		
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 179	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.134 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES M. COL. LA MOTA	21,503.17	0.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 179	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.134 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES M. COL. LA MOTA	0.00	1,225,680.41		
							Flujo de Efectivo: 26.00	1,225,680.41			
							TOTAL POLIZA		2,494,367.16	2,494,367.16	

No. de Póliza: E 180		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	1236	000000981	000000000000000055	0001	0001	E 180	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.15 EST.1 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	232,719.14	0.00		
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 180	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.15 EST.1 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	158,890.99	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 180	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.15 EST.1 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	158,890.99		
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		E 180	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.15 EST.1 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	69,815.75		
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 180	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.15 EST.1 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	4,012.40		
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 180	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.15 EST.1 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	4,012.40		
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 180	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.15 EST.1 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	4,012.40	0.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E 180	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.15 EST.1 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	158,890.99		
							Flujo de Efectivo: 26.00	158,890.99			
							TOTAL POLIZA		395,622.53	395,622.53	

No. de Póliza: E 181		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	1236	000000981	000000000000000055	0001	0001	E 181	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.19 EST.2 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	66,593.11	0.00		
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 181	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.19 EST.2 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	45,467.02	0.00		
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 181	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.19 EST.2 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	45,467.02		
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		E 181	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.19 EST.2 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	19,977.93		
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 181	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.19 EST.2 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	1,148.16		
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 181	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.19 EST.2 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	1,148.16		





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	181	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.19 EST.2 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	1,148.16	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E	181	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.19 EST.2 RESTAURAC DEL PATIO J.N. E.ZAPATA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	45,467.02
Flujo de Efectivo: 26.00 45,467.02										
TOTAL POLIZA									113,208.29	113,208.29

No. de Póliza: E 182

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	1236	00000981	000000000000000054	0001	0001	E 182	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.10 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	243,974.68	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 182	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.10 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	166,575.82	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 182	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.10 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	166,575.82	
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		E 182	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.10 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	73,192.40	
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 182	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.10 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	4,206.46	
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 182	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.10 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	4,206.46	
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 182	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.10 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	4,206.46	0.00	
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E 182	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.10 EST.1 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	166,575.82	
Flujo de Efectivo: 26.00 166,575.82										
TOTAL POLIZA									414,756.96	414,756.96

No. de Póliza: E 183

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	1236	00000981	000000000000000054	0001	0001	E 183	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.20 EST.2 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	105,518.75	0.00	
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 183	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.20 EST.2 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	72,043.84	0.00	
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 183	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.20 EST.2 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	72,043.84	
4.00	1134	000000001	000000000000000069	0001		E 183	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.20 EST.2 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	31,655.62	
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 183	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.20 EST.2 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	1,819.29	
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 183	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.20 EST.2 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	1,819.29	
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 183	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.20 EST.2 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	1,819.29	0.00	
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E 183	ALEJANDRA ALINNE ZARCO FACT.20 EST.2 CONCRETO HIDRAULICO EN AREAS DE ESC PRIM RURAL MARIA ORTEGA, SAN JOSE EL LLANITO	0.00	72,043.84	
Flujo de Efectivo: 26.00 72,043.84										
TOTAL POLIZA									179,381.88	179,381.88

No. de Póliza: E 184

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	1236	00000981	000000000000000035	0001	0001	E 184	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.164 EST.1 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	122,007.42	0.00
2.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		E 184	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.164 EST.1 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	119,903.84



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	184	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.164 EST.1 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	2,103.58
4.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	184	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.164 EST.1 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	2,103.58
5.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	184	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.164 EST.1 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	2,103.58	0.00
TOTAL POLIZA									124,111.00	124,111.00

No. de Póliza: E 185

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	1236	000000981	000000000000000035	0001	0001	E	185	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.171 EST.2 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	487,358.58	0.00
2.00	1134	000000001	000000000000000067	0001		E	185	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.171 EST.2 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	478,955.85
3.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	185	CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.171 EST.2 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	8,402.73
4.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	185	LEY DE INGRESOS RECAUDADA CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.171 EST.2 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	8,402.73
5.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	185	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CAVI CONSTRUCTORES S.A. FACT.171 EST.2 CENTRO CULTURAL ATARASQUILLO 3A ET. STA MARIA ATARASQUILLO	8,402.73	0.00
TOTAL POLIZA									495,761.31	495,761.31

No. de Póliza: E 186

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	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E	186	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1375 ADQ Y COLOCAC LUMINARIAS MATTO DE ALUMBRADO	400,000.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E	186	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1375 ADQ Y COLOCAC LUMINARIAS MATTO DE ALUMBRADO	400,000.00	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E	186	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1375 ADQ Y COLOCAC LUMINARIAS MATTO DE ALUMBRADO	0.00	400,000.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E	186	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1375 ADQ Y COLOCAC LUMINARIAS MATTO DE ALUMBRADO	0.00	400,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00 400,000.00										
TOTAL POLIZA									800,000.00	800,000.00

No. de Póliza: E 187

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	1236	000000981	000000000000000127	0001	0001	E	187	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.133 EST.1 ESTACIONAM Y AREA DEPORTIVA RECREATIVA ESC PREPARAT 2A ET COL GPE LA CIENEGA	1,499,511.54	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E	187	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.133 EST.1 ESTACIONAM Y AREA DEPORTIVA RECREATIVA ESC PREPARAT 2A ET COL GPE LA CIENEGA	1,473,657.89	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E	187	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.133 EST.1 ESTACIONAM Y AREA DEPORTIVA RECREATIVA ESC PREPARAT 2A ET COL GPE LA CIENEGA	0.00	1,473,657.89
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	187	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.133 EST.1 ESTACIONAM Y AREA DEPORTIVA RECREATIVA ESC PREPARAT 2A ET COL GPE LA CIENEGA	0.00	25,853.65
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	187	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.133 EST.1 ESTACIONAM Y AREA DEPORTIVA RECREATIVA ESC PREPARAT 2A ET COL GPE LA CIENEGA	0.00	25,853.65
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	187	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.133 EST.1 ESTACIONAM Y AREA DEPORTIVA RECREATIVA ESC PREPARAT 2A ET COL GPE LA CIENEGA	25,853.65	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E	187	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.133 EST.1 ESTACIONAM Y AREA DEPORTIVA RECREATIVA ESC PREPARAT 2A ET COL GPE LA CIENEGA	0.00	1,473,657.89
Flujo de Efectivo: 26.00 1,473,657.89										
TOTAL POLIZA									2,999,023.08	2,999,023.08



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 188

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	1236	000000981	0000000000000000125	0001	0001	E 188	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.135 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MANUEL VILLADA DE CALLE ZARAGOZA A 20 NOV. COL INFONAVIT	1,119,185.54	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 188	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.135 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MANUEL VILLADA DE CALLE ZARAGOZA A 20 NOV. COL INFONAVIT	1,099,889.24	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 188	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.135 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MANUEL VILLADA DE CALLE ZARAGOZA A 20 NOV. COL INFONAVIT	0.00	1,099,889.24
4.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		E 188	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.135 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MANUEL VILLADA DE CALLE ZARAGOZA A 20 NOV. COL INFONAVIT	0.00	19,296.30
5.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 188	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.135 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MANUEL VILLADA DE CALLE ZARAGOZA A 20 NOV. COL INFONAVIT	0.00	19,296.30
6.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 188	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.135 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MANUEL VILLADA DE CALLE ZARAGOZA A 20 NOV. COL INFONAVIT	19,296.30	0.00
7.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 188	CARRETERAS Y ASFALTOS S.A. FACT.135 EST.1 GUARNIC Y BANQUETAS CALLE MANUEL VILLADA DE CALLE ZARAGOZA A 20 NOV. COL INFONAVIT	0.00	1,099,889.24
Flujo de Efectivo: 26.00 1,099,889.24									
TOTAL POLIZA								2,238,371.08	2,238,371.08

No. de Póliza: E 189

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	5100	H00126000	020101010101110101	3996		E 189	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.200 DISPOSIC DE RESIDUOS SOLIDOS	197,233.32	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3996		E 189	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.200 DISPOSIC DE RESIDUOS SOLIDOS	197,233.32	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3996		E 189	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.200 DISPOSIC DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	197,233.32
4.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 189	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.200 DISPOSIC DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	197,233.32
Flujo de Efectivo: 23.00 197,233.32									
TOTAL POLIZA								394,466.64	394,466.64

No. de Póliza: E 190

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	5200	A00A00000	0103010101011150102	4411		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2688 PINTURA STA CRUZ HUITZIZILAPAN	19,408.86	0.00
2.00	8272	A00A00000	0103010101011150102	4411		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2688 PINTURA STA CRUZ HUITZIZILAPAN	19,408.86	0.00
3.00	8222	A00A00000	0103010101011150102	4411		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2688 PINTURA STA CRUZ HUITZIZILAPAN	0.00	19,408.86
4.00	5100	F00124000	020201010202110101	3511		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2692 PINTURA MATTO DE AUDITORIO MPAL	37,443.40	0.00
5.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2692 PINTURA MATTO DE AUDITORIO MPAL	37,443.40	0.00
6.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2692 PINTURA MATTO DE AUDITORIO MPAL	0.00	37,443.40
7.00	5100	F00124000	020201010202110101	2911		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2686 THINER	3,957.22	0.00
8.00	8271	F00124000	020201010202110101	2911		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2686 THINER	3,957.22	0.00
9.00	8221	F00124000	020201010202110101	2911		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2686 THINER	0.00	3,957.22
10.00	5100	F00124000	020201010202110101	2911		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2685 THINER	3,000.22	0.00
11.00	8271	F00124000	020201010202110101	2911		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2685 THINER	3,000.22	0.00
12.00	8221	F00124000	020201010202110101	2911		E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. FACT.2685 THINER	0.00	3,000.22
13.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 190	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA S.A. PINTURA	0.00	63,809.70
Flujo de Efectivo: 22.00 6,957.44									
Flujo de Efectivo: 23.00 37,443.40									



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 24.00 19,408.86

TOTAL POLIZA

127,619.40

127,619.40

No. de Póliza: E 191

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	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 191	JOHANA MICHELLE LOPEZ FACT.B4BB APLICAC DE PINTURA VIALIDADES AV REOLIN VAREJON	72,754.71	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 191	JOHANA MICHELLE LOPEZ FACT.B4BB APLICAC DE PINTURA VIALIDADES AV REOLIN VAREJON	72,754.71	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E 191	JOHANA MICHELLE LOPEZ FACT.B4BB APLICAC DE PINTURA VIALIDADES AV REOLIN VAREJON	0.00	72,754.71
4.00	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 191	JOHANA MICHELLE LOPEZ FACT.B8B1 APLICAC DE PINTURA VIALIDADES CALLE 5 MARZO Y AV R. VAREJON	34,006.17	0.00
5.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 191	JOHANA MICHELLE LOPEZ FACT.B4BB APLICAC DE PINTURA VIALIDADES AV REOLIN VAREJON	34,006.17	0.00
6.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E 191	JOHANA MICHELLE LOPEZ FACT.B4BB APLICAC DE PINTURA VIALIDADES AV REOLIN VAREJON	0.00	34,006.17
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 191	JOHANA MICHELLE LOPEZ APLICAC DE PINTURA VIALIDADES	0.00	106,760.88
Flujo de Efectivo: 26.00 106,760.88									
TOTAL POLIZA								213,521.76	213,521.76

No. de Póliza: E 192

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	E00E00000	010502060401110101	3231		E 192	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.21081 SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO	68,712.72	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401110101	3231		E 192	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.21081 SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO	68,712.72	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3231		E 192	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.21081 SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO	0.00	68,712.72
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 192	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.21081 SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO	0.00	68,712.72
Flujo de Efectivo: 23.00 68,712.72									
TOTAL POLIZA								137,425.44	137,425.44

No. de Póliza: E 193

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	I01I01000	020202010101110101	3822		E 193	FIDEL PULIDO TORRES FACT.6118 ALIMENTOS CONMEMORACION DIA REVOLUC MEXICANA	17,400.00	0.00
2.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3822		E 193	FIDEL PULIDO TORRES FACT.6118 ALIMENTOS CONMEMORACION DIA REVOLUC MEXICANA	17,400.00	0.00
3.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3822		E 193	FIDEL PULIDO TORRES FACT.6118 ALIMENTOS CONMEMORACION DIA REVOLUC MEXICANA	0.00	17,400.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 193	FIDEL PULIDO TORRES FACT.6118 ALIMENTOS CONMEMORACION DIA REVOLUC MEXICANA	0.00	17,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00									
TOTAL POLIZA								34,800.00	34,800.00

No. de Póliza: E 194

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	1236	000000981	000000000000000082	0001	0001	E 194	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.86 EST.1 PAVIM MEZCLA ASFALTICA GUARN Y BANQ EN VA LERMA 2A ET. SAN P.TULTEPEC	1,843,523.41	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 194	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.86 EST.1 PAVIM MEZCLA ASFALTICA GUARN Y BANQ EN VA LERMA 2A ET. SAN P.TULTEPEC	14,173.66	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 194	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.86 EST.1 PAVIM MEZCLA ASFALTICA GUARN Y BANQ EN VA LERMA 2A ET. SAN P.TULTEPEC	0.00	14,173.66



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1134	000000001	000000000000000068	0001		E	194	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.86 EST.1 PAVIM MEZCLA ASFALTICA GUARN Y BANQ EN VA LERMA 2A ET. SAN P.TULTEPEC	0.00	1,797,564.86
5.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E	194	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.86 EST.1 PAVIM MEZCLA ASFALTICA GUARN Y BANQ EN VA LERMA 2A ET. SAN P.TULTEPEC	0.00	31,784.89
6.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	194	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.86 EST.1 PAVIM MEZCLA ASFALTICA GUARN Y BANQ EN VA LERMA 2A ET. SAN P.TULTEPEC	0.00	31,784.89
7.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E	194	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.86 EST.1 PAVIM MEZCLA ASFALTICA GUARN Y BANQ EN VA LERMA 2A ET. SAN P.TULTEPEC	31,784.89	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000004			E	194	EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A. FACT.86 EST.1 PAVIM MEZCLA ASFALTICA GUARN Y BANQ EN VA LERMA 2A ET. SAN P.TULTEPEC	0.00	14,173.66
Flujo de Efectivo: 26.00 14,173.66										
TOTAL POLIZA									1,889,481.96	1,889,481.96

No. de Póliza: E 195

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	H00126000	020101010101110101	3996		E	195	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.179 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	278,397.84	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3996		E	195	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.179 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	278,397.84	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3996		E	195	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.179 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	0.00	278,397.84
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E	195	GRUPO CONTADERO S.A. FACT.179 DISPOSIC FINAL DE RESIDUOS	0.00	278,397.84
Flujo de Efectivo: 23.00 278,397.84										
TOTAL POLIZA									556,795.68	556,795.68

No. de Póliza: E 196

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	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.D68F PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
2.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.D68F PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
3.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.D68F PUBLICACIONES	0.00	9,860.00
4.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.D469 PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
5.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.D469 PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
6.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.D469 PUBLICACIONES	0.00	9,860.00
7.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.5641 PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
8.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.5641 PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
9.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.5641 PUBLICACIONES	0.00	9,860.00
10.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.E4EF PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
11.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.E4EF PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
12.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.E4EF PUBLICACIONES	0.00	9,860.00
13.00	5100	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.3AA3 PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
14.00	8271	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.3AA3 PUBLICACIONES	9,860.00	0.00
15.00	8221	A01103000	010803010103110101	3611		E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ FACT.3AA3 PUBLICACIONES	0.00	9,860.00
16.00	1112	000000019	000000000000000004			E	196	PEDRO MARTINEZ PAZ PUBLICACIONES	0.00	49,300.00
Flujo de Efectivo: 23.00 49,300.00										
TOTAL POLIZA									98,600.00	98,600.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 197

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	5100	F00124000	020201010202110101	3511		E 197	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.304 REPARAC MATTO DE AUDITORIO MPAL CARLOS HANK	384,722.28	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 197	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.304 REPARAC MATTO DE AUDITORIO MPAL CARLOS HANK	384,722.28	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		E 197	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.304 REPARAC MATTO DE AUDITORIO MPAL CARLOS HANK	0.00	384,722.28
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 197	MARLEM HERNANDEZ HERRERA FACT.304 REPARAC MATTO DE AUDITORIO MPAL CARLOS HANK	0.00	384,722.28
Flujo de Efectivo: 23.00 384,722.28									
TOTAL POLIZA								769,444.56	769,444.56

No. de Póliza: E 198

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	5100	L00L00000	010502020401110101	3831		E 198	VEGANNI S.A. FACT.11633 ALIMENTIS REUNION DE TRABAJO	2,871.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3831		E 198	VEGANNI S.A. FACT.11633 ALIMENTIS REUNION DE TRABAJO	2,871.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3831		E 198	VEGANNI S.A. FACT.11633 ALIMENTIS REUNION DE TRABAJO	0.00	2,871.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 198	VEGANNI S.A. FACT.11633 ALIMENTIS REUNION DE TRABAJO	0.00	2,871.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,871.00									
TOTAL POLIZA								5,742.00	5,742.00

No. de Póliza: E 199

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	5100	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.814 RENTA DE CARPA JORNADA DE VACUNACION	67,918.00	0.00
2.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.814 RENTA DE CARPA JORNADA DE VACUNACION	67,918.00	0.00
3.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.814 RENTA DE CARPA JORNADA DE VACUNACION	0.00	67,918.00
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.815 LONA PARA DIV EVENTOS DEL MUNICIPIO	54,520.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.815 LONA PARA DIV EVENTOS DEL MUNICIPIO	54,520.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.815 LONA PARA DIV EVENTOS DEL MUNICIPIO	0.00	54,520.00
7.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.849 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	51,225.60	0.00
8.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.849 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	51,225.60	0.00
9.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.849 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	0.00	51,225.60
10.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.850 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	41,499.00	0.00
11.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.850 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	41,499.00	0.00
12.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.850 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	0.00	41,499.00
13.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.851 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	55,575.60	0.00
14.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.851 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	55,575.60	0.00
15.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.851 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	0.00	55,575.60
16.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.853 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	54,322.80	0.00
17.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.853 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	54,322.80	0.00
18.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831		E 199	LUIS ANDRES MERCED FACT.853 RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	0.00	54,322.80
19.00	1112	000000019	000000000000000004			E 199	LUIS ANDRES MERCED RENTA DE LONA Y EQ JORNADA DE VACUNACION	0.00	325,061.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 23.00 325,061.00

TOTAL POLIZA

650,122.00 650,122.00

No. de Póliza: E 200

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	5600	F00124000	020201010202110101	6122		E 200	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1347 SUPER POSTE ALUMBRADO PUBLICO SAN P.TULTEPEC	662,919.99	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 200	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1347 SUPER POSTE ALUMBRADO PUBLICO SAN P.TULTEPEC	662,919.99	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 200	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1347 SUPER POSTE ALUMBRADO PUBLICO SAN P.TULTEPEC	0.00	662,919.99
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 200	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1347 SUPER POSTE ALUMBRADO PUBLICO SAN P.TULTEPEC	0.00	662,919.99
							Flujo de Efectivo: 26.00 662,919.99		
							TOTAL POLIZA	1,325,839.98	1,325,839.98

No. de Póliza: E 201

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	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 201	JUAN GONZALEZ MARTINEZ FACT.651 MATTO DE SEMAFOROS EN VIALIDADES	9,438.92	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 201	JUAN GONZALEZ MARTINEZ FACT.651 MATTO DE SEMAFOROS EN VIALIDADES	9,438.92	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E 201	JUAN GONZALEZ MARTINEZ FACT.651 MATTO DE SEMAFOROS EN VIALIDADES	0.00	9,438.92
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 201	JUAN GONZALEZ MARTINEZ FACT.651 MATTO DE SEMAFOROS EN VIALIDADES	0.00	9,438.92
							Flujo de Efectivo: 26.00 9,438.92		
							TOTAL POLIZA	18,877.84	18,877.84

No. de Póliza: E 202

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	5100	H00126000	020101010101110101	2611		E 202	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12304 GAS LP	10,677.58	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		E 202	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12304 GAS LP	10,677.58	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611		E 202	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12304 GAS LP	0.00	10,677.58
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 202	DIEGO A.NERI MARTINEZ FACT.12304 GAS LP	0.00	10,677.58
							Flujo de Efectivo: 22.00 10,677.58		
							TOTAL POLIZA	21,355.16	21,355.16

No. de Póliza: E 203

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	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 203	ARTURO ROMERO SANCHEZ FACT.207 MATTO DE VEHICULOS	6,635.20	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 203	ARTURO ROMERO SANCHEZ FACT.207 MATTO DE VEHICULOS	6,635.20	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E 203	ARTURO ROMERO SANCHEZ FACT.207 MATTO DE VEHICULOS	0.00	6,635.20
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 203	ARTURO ROMERO SANCHEZ FACT.207 MATTO DE VEHICULOS	0.00	6,635.20
							Flujo de Efectivo: 23.00 6,635.20		
							TOTAL POLIZA	13,270.40	13,270.40

No. de Póliza: E 204

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.570 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	302,064.00	0.00
2.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.570 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	302,064.00	0.00
3.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.570 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	0.00	302,064.00
4.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.547 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	454,720.00	0.00
5.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.547 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	454,720.00	0.00
6.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.547 ALIMENTOS JORNADA DE VACUNACION	0.00	454,720.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.548 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	297,250.00	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.548 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	297,250.00	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.548 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	0.00	297,250.00
10.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.550 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	220,052.00	0.00
11.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.550 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	220,052.00	0.00
12.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.550 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	0.00	220,052.00
13.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.553 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	178,640.00	0.00
14.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.553 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	178,640.00	0.00
15.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.553 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	0.00	178,640.00
16.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.546 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	22,167.60	0.00
17.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.546 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	22,167.60	0.00
18.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.546 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	0.00	22,167.60
19.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.549 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	8,323.00	0.00
20.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.549 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	8,323.00	0.00
21.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.549 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	0.00	8,323.00
22.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.551 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	57,420.00	0.00
23.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.551 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	57,420.00	0.00
24.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.551 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	0.00	57,420.00
25.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.569 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	8,143.20	0.00
26.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.569 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	8,143.20	0.00
27.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.569 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	0.00	8,143.20
28.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.555 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	116,000.00	0.00
29.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.555 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	116,000.00	0.00
30.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.555 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	0.00	116,000.00
31.00	5100	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.571 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	142,135.00	0.00
32.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.571 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	142,135.00	0.00
33.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.571 AGUA EMBOT JORNADAS DE VACUNAC	0.00	142,135.00
34.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.574 ALIMENTOS EVENTO TOMA DE PROT AUTORIDADES	119,625.00	0.00
35.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.574 ALIMENTOS EVENTO TOMA DE PROT AUTORIDADES	119,625.00	0.00
36.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.574 ALIMENTOS EVENTO TOMA DE PROT AUTORIDADES	0.00	119,625.00
37.00	5100	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.552 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	4,524.00	0.00
38.00	8271	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.552 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	4,524.00	0.00
39.00	8221	I0101000	020202010101110101	3831	E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. FACT.552 ALIMENTOS JORNADAS DE VACUNAC	0.00	4,524.00
40.00	1112	000000019	000000000000000004		E 204	COMERCIALIZADORA YOYISTOR S.A. ALIMENT Y ACCES JORNADAS DE VACUNAC	0.00	1,931,063.80





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo:	22.00	612,805.00		
Flujo de Efectivo:	23.00	1,318,258.80		
		TOTAL POLIZA	3,862,127.60	3,862,127.60

No. de Póliza: E 205

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	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.394 MAT DE IMPRENTA VOLANTES PREVENC COVID	46,980.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.394 MAT DE IMPRENTA VOLANTES PREVENC COVID	46,980.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.394 MAT DE IMPRENTA VOLANTES PREVENC COVID	0.00	46,980.00
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.395 MAT DE IMPRENTA CARTELES PREVENC COVID	48,024.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.395 MAT DE IMPRENTA CARTELES PREVENC COVID	48,024.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.395 MAT DE IMPRENTA CARTELES PREVENC COVID	0.00	48,024.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.396 MAT DE IMPRENTA ROTULAC DE VEHICULOS	8,700.00	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.396 MAT DE IMPRENTA ROTULAC DE VEHICULOS	8,700.00	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.396 MAT DE IMPRENTA ROTULAC DE VEHICULOS	0.00	8,700.00
10.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.397 MAT DE IMPRENTA ROTULAC DE VEHICULOS	5,718.80	0.00
11.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.397 MAT DE IMPRENTA ROTULAC DE VEHICULOS	5,718.80	0.00
12.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.397 MAT DE IMPRENTA ROTULAC DE VEHICULOS	0.00	5,718.80
13.00	1112	000000019	000000000000000004			E 205	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ MAT DE IMPRENTA	0.00	109,422.80
							Flujo de Efectivo: 22.00 109,422.80		
							TOTAL POLIZA	218,845.60	218,845.60

No. de Póliza: E 206

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	5100	F00124000	020201010202110101	3511		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.164 MATTO DE OFICINAS SEC TECNICA	21,750.00	0.00
2.00	8271	F00124000	020201010202110101	3511		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.164 MATTO DE OFICINAS SEC TECNICA	21,750.00	0.00
3.00	8221	F00124000	020201010202110101	3511		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.164 MATTO DE OFICINAS SEC TECNICA	0.00	21,750.00
4.00	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.160 MATTO DE VIALIDADES	88,160.00	0.00
5.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.160 MATTO DE VIALIDADES	88,160.00	0.00
6.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.160 MATTO DE VIALIDADES	0.00	88,160.00
7.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.161 REHAB DRENAJE SAN MATEO ATARASQUILLO	46,004.44	0.00
8.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.161 REHAB DRENAJE SAN MATEO ATARASQUILLO	46,004.44	0.00
9.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.161 REHAB DRENAJE SAN MATEO ATARASQUILLO	0.00	46,004.44
10.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.163 REHAB DELEGACION, SAN M.AMEYALCO	113,170.19	0.00
11.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.163 REHAB DELEGACION, SAN M.AMEYALCO	113,170.19	0.00
12.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.163 REHAB DELEGACION, SAN M.AMEYALCO	0.00	113,170.19
13.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.162 REHAB DELEGACION, SAN M.AMEYALCO	66,337.36	0.00
14.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.162 REHAB DELEGACION, SAN M.AMEYALCO	66,337.36	0.00
15.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.162 REHAB DELEGACION, SAN M.AMEYALCO	0.00	66,337.36
16.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.167 REHAB CASA CULTURA, SAN M.AMEYALCO	105,225.64	0.00
17.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.167 REHAB CASA CULTURA, SAN M.AMEYALCO	105,225.64	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

18.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	206	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.167 REHAB CASA CULTURA, SAN M.AMEYALCO	0.00	105,225.64
19.00	1112	000000019	000000000000000004		E	206	ALEJANDRO JONATAN MARIN PAGO DE DIV FACTURAS	0.00	440,647.63
								Flujo de Efectivo: 24.00	330,737.63
								Flujo de Efectivo: 23.00	21,750.00
								Flujo de Efectivo: 26.00	88,160.00
TOTAL POLIZA								881,295.26	881,295.26

No. de Póliza: E 207

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	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	207	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.170 CISTERNA C.SOCIAL, STA MARIA TLALM	323,822.24	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	207	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.170 CISTERNA C.SOCIAL, STA MARIA TLALM	323,822.24	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	207	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.170 CISTERNA C.SOCIAL, STA MARIA TLALM	0.00	323,822.24
4.00	5200	A00A00000	010301010101150102	4411	E	207	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.169 REHAB CASA DE CULTURA SAN M.AMEYALCO	24,637.96	0.00
5.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411	E	207	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.169 REHAB CASA DE CULTURA SAN M.AMEYALCO	24,637.96	0.00
6.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411	E	207	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.169 REHAB CASA DE CULTURA SAN M.AMEYALCO	0.00	24,637.96
7.00	1112	000000019	000000000000000004		E	207	ALEJANDRO JONATAN MARIN FACT.169,170	0.00	348,460.20
								Flujo de Efectivo: 24.00	348,460.20
TOTAL POLIZA								696,920.40	696,920.40

No. de Póliza: E 208

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	5600	F00124000	020201010202110101	6159	E	208	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1346 MATTP DE ALUMBRADO COLOCAC EINSTALAC SUPERPOSTE SAN P TULTEPEC	1,299,999.97	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159	E	208	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1346 MATTP DE ALUMBRADO COLOCAC EINSTALAC SUPERPOSTE SAN P TULTEPEC	1,299,999.97	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159	E	208	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1346 MATTP DE ALUMBRADO COLOCAC EINSTALAC SUPERPOSTE SAN P TULTEPEC	0.00	1,299,999.97
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	208	LILIANA MEDINA VALDEZ FACT.1346 MATTP DE ALUMBRADO COLOCAC EINSTALAC SUPERPOSTE SAN P TULTEPEC	0.00	1,299,999.97
								Flujo de Efectivo: 26.00	1,299,999.97
TOTAL POLIZA								2,599,999.94	2,599,999.94

No. de Póliza: E 209

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	5100	E00E00000	010502060401110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3082 ART DE OFICINA	5,356.88	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3082 ART DE OFICINA	5,356.88	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3082 ART DE OFICINA	0.00	5,356.88
4.00	5100	I0101000	020202010101110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3079 ART DE OFICINA	5,552.34	0.00
5.00	8271	I0101000	020202010101110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3079 ART DE OFICINA	5,552.34	0.00
6.00	8221	I0101000	020202010101110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3079 ART DE OFICINA	0.00	5,552.34
7.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3081 ART DE OFICINA	5,181.00	0.00
8.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3081 ART DE OFICINA	5,181.00	0.00
9.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3081 ART DE OFICINA	0.00	5,181.00
10.00	5100	M00155000	010801010101110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3078 ART DE OFICINA	3,743.32	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11.00	8271	M00155000	010801010101110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3078 ART DE OFICINA	3,743.32	0.00
12.00	8221	M00155000	010801010101110101	2111	E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. FACT.3078 ART DE OFICINA	0.00	3,743.32
13.00	1112	000000019	000000000000000004		E	209	DISTRIBUIDOR PAPELERO TOLUCA S.A. ART DE OFICINA	0.00	19,833.54
Flujo de Efectivo: 22.00 19,833.54									
TOTAL POLIZA								39,667.08	39,667.08

No. de Póliza: E 210

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	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.411 ART DE IMPRENTA DIFUS COVID	98,101.20	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.411 ART DE IMPRENTA DIFUS COVID	98,101.20	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.411 ART DE IMPRENTA DIFUS COVID	0.00	98,101.20
4.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.393 ART DE IMPRENTA LONAS DIFUS COVID	164,024.00	0.00
5.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.393 ART DE IMPRENTA LONAS DIFUS COVID	164,024.00	0.00
6.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.393 ART DE IMPRENTA LONAS DIFUS COVID	0.00	164,024.00
7.00	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.412 ART DE IMPRENTA LONAS DIFUS VACUNAC COVID	62,674.80	0.00
8.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.412 ART DE IMPRENTA LONAS DIFUS VACUNAC COVID	62,674.80	0.00
9.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ FACT.412 ART DE IMPRENTA LONAS DIFUS VACUNAC COVID	0.00	62,674.80
10.00	1112	000000019	000000000000000004			E 210	ALEJANDRA AMILPA RODRIGUEZ ART DE IMPRENTA	0.00	324,800.00
Flujo de Efectivo: 22.00 324,800.00									
TOTAL POLIZA								649,600.00	649,600.00

No. de Póliza: E 211

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	1236	000000981	0000000000000000036	0001	0001	E 211	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.469 EST.1 MURO PERIMETRAL SUR ORIENTE EN DEPORTIVA, STA MARIA ATARASQUILLO	3,999,803.22	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 211	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.469 EST.1 MURO PERIMETRAL SUR ORIENTE EN DEPORTIVA, STA MARIA ATARASQUILLO	3,930,841.10	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 211	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.469 EST.1 MURO PERIMETRAL SUR ORIENTE EN DEPORTIVA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	3,930,841.10
4.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		E 211	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.469 EST.1 MURO PERIMETRAL SUR ORIENTE EN DEPORTIVA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	68,962.12
5.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 211	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.469 EST.1 MURO PERIMETRAL SUR ORIENTE EN DEPORTIVA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	68,962.12
6.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	E 211	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.469 EST.1 MURO PERIMETRAL SUR ORIENTE EN DEPORTIVA, STA MARIA ATARASQUILLO	68,962.12	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 211	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.469 EST.1 MURO PERIMETRAL SUR ORIENTE EN DEPORTIVA, STA MARIA ATARASQUILLO	0.00	3,930,841.10
Flujo de Efectivo: 26.00 3,930,841.10									
TOTAL POLIZA								7,999,606.44	7,999,606.44

No. de Póliza: E 212

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	2611		E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611		E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611		E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611		E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	500.00
7.00	5100	D00105000	010702010303110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
8.00	8271	D00105000	010702010303110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
9.00	8221	D00105000	010702010303110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
10.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
11.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
12.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
13.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	3,300.00	0.00
14.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	3,300.00	0.00
15.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	3,300.00
16.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
17.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
18.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
19.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	15,848.00	0.00
20.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	15,848.00	0.00
21.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	15,848.00
22.00	5100	G00153000	020104010502110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
23.00	8271	G00153000	020104010502110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
24.00	8221	G00153000	020104010502110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
25.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	51,056.00	0.00
26.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	51,056.00	0.00
27.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	51,056.00
28.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
29.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
30.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	800.00
31.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
32.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
33.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
34.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
35.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
36.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,400.00
37.00	5100	I01101000	020202010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	1,700.00	0.00
38.00	8271	I01101000	020202010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	1,700.00	0.00
39.00	8221	I01101000	020202010101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,700.00
40.00	5100	J00112000	020404010102110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
41.00	8271	J00112000	020404010102110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
42.00	8221	J00112000	020404010102110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
43.00	5100	L00118000	010502020101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
44.00	8271	L00118000	010502020101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
45.00	8221	L00118000	010502020101110101	2611	E 212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

46.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
47.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
48.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
49.00	5100	M00155000	010801010101110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
50.00	8271	M00155000	010801010101110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
51.00	8221	M00155000	010801010101110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
52.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
53.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
54.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
55.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
56.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
57.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
58.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	62,639.00	0.00
59.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	62,639.00	0.00
60.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	62,639.00
61.00	1112	000000019	00000000000000004		E	212	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.24239 GASOLINA Y DIESEL	0.00	141,743.00

Flujo de Efectivo: 22.00 141,743.00

TOTAL POLIZA

283,486.00 283,486.00

No. de Póliza: E 213

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	5100	A00100000	010301010101110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	500.00
7.00	5100	D00105000	010702010303110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
8.00	8271	D00105000	010702010303110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
9.00	8221	D00105000	010702010303110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
10.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
11.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
12.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
13.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	3,600.00	0.00
14.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	3,600.00	0.00
15.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	3,600.00
16.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
17.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
18.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
19.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	16,500.00	0.00
20.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611	E	213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	16,500.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

21.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	16,500.00
22.00	5100	G00153000	020104010502110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
23.00	8271	G00153000	020104010502110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
24.00	8221	G00153000	020104010502110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
25.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	48,174.00	0.00
26.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	48,174.00	0.00
27.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	48,174.00
28.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
29.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
30.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	800.00
31.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
32.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
33.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
34.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
35.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
36.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,400.00
37.00	5100	I0101000	020202010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	1,800.00	0.00
38.00	8271	I0101000	020202010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	1,800.00	0.00
39.00	8221	I0101000	020202010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,800.00
40.00	5100	J00112000	020404010102110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
41.00	8271	J00112000	020404010102110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
42.00	8221	J00112000	020404010102110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
43.00	5100	L00118000	010502020101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
44.00	8271	L00118000	010502020101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
45.00	8221	L00118000	010502020101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
46.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
47.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
48.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
49.00	5100	M00155000	010801010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
50.00	8271	M00155000	010801010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
51.00	8221	M00155000	010801010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
52.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
53.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
54.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
55.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
56.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
57.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
58.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	63,400.00	0.00
59.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	63,400.00	0.00
60.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	63,400.00
61.00	1112	000000019	000000000000000004		E 213	SUPER SERVICIO GUADALUPE S.A. FACT.34289 GASOLINA Y DIESEL	0.00	140,874.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 22.00 140,874.00

TOTAL POLIZA

281,748.00

281,748.00

No. de Póliza: E 214

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00100000	010301010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	500.00
7.00	5100	D00105000	010702010303110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
8.00	8271	D00105000	010702010303110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
9.00	8221	D00105000	010702010303110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
10.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
11.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
12.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
13.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	3,200.00	0.00
14.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	3,200.00	0.00
15.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	3,200.00
16.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
17.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
18.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
19.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	16,200.00	0.00
20.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	16,200.00	0.00
21.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	16,200.00
22.00	5100	G00153000	020104010502110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
23.00	8271	G00153000	020104010502110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
24.00	8221	G00153000	020104010502110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
25.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	56,604.00	0.00
26.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	56,604.00	0.00
27.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	56,604.00
28.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
29.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
30.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	800.00
31.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
32.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
33.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
34.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	1,600.00	0.00
35.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	1,600.00	0.00
36.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,600.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

37.00	5100	I01I01000	020202010101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	1,800.00	0.00
38.00	8271	I01I01000	020202010101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	1,800.00	0.00
39.00	8221	I01I01000	020202010101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,800.00
40.00	5100	J00112000	020404010102110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
41.00	8271	J00112000	020404010102110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
42.00	8221	J00112000	020404010102110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
43.00	5100	L00118000	010502020101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
44.00	8271	L00118000	010502020101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
45.00	8221	L00118000	010502020101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
46.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
47.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
48.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
49.00	5100	M00155000	010801010101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
50.00	8271	M00155000	010801010101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
51.00	8221	M00155000	010801010101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
52.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
53.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
54.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
55.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
56.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
57.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
58.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	57,550.00	0.00
59.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	57,550.00	0.00
60.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	57,550.00
61.00	1112	000000019	000000000000000004		E 214	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34353 GASOLINA Y DIESEL	0.00	142,954.00
Flujo de Efectivo: 22.00 142,954.00								
TOTAL POLIZA							285,908.00	285,908.00

No. de Póliza: E 215

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	5100	A00100000	010301010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00	
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00	
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00	
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00	
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00	
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	500.00	
7.00	5100	D00105000	010702010303110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00	
8.00	8271	D00105000	010702010303110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00	
9.00	8221	D00105000	010702010303110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00	
10.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00	
11.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00	





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00
13.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	3,200.00	0.00
14.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	3,200.00	0.00
15.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	3,200.00
16.00	5100	F00123000	010308010202110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
17.00	8271	F00123000	010308010202110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
18.00	8221	F00123000	010308010202110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
19.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	15,150.00	0.00
20.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	15,150.00	0.00
21.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	15,150.00
22.00	5100	G00153000	020104010502110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
23.00	8271	G00153000	020104010502110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
24.00	8221	G00153000	020104010502110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
25.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	49,450.00	0.00
26.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	49,450.00	0.00
27.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	49,450.00
28.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
29.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	800.00	0.00
30.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	800.00
31.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
32.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
33.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
34.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
35.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
36.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,400.00
37.00	5100	I01101000	020202010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	1,700.00	0.00
38.00	8271	I01101000	020202010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	1,700.00	0.00
39.00	8221	I01101000	020202010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,700.00
40.00	5100	J00112000	020404010102110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
41.00	8271	J00112000	020404010102110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
42.00	8221	J00112000	020404010102110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
43.00	5100	L00118000	010502020101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
44.00	8271	L00118000	010502020101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
45.00	8221	L00118000	010502020101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
46.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
47.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
48.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
49.00	5100	M00155000	010801010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
50.00	8271	M00155000	010801010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
51.00	8221	M00155000	010801010101110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
52.00	5100	N01130000	030201010201110101	2611	E 215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

53.00	8271	N01130000	030201010201110101	2611	E	215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
54.00	8221	N01130000	030201010201110101	2611	E	215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
55.00	5100	O00141000	020501010106110101	2611	E	215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
56.00	8271	O00141000	020501010106110101	2611	E	215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
57.00	8221	O00141000	020501010106110101	2611	E	215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
58.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	E	215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	66,150.00	0.00
59.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E	215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	66,150.00	0.00
60.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	E	215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	66,150.00
61.00	1112	000000019	000000000000000004		E	215	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34416 GASOLINA Y DIESEL	0.00	142,950.00
Flujo de Efectivo: 22.00 142,950.00									
TOTAL POLIZA								285,900.00	285,900.00

No. de Póliza: E 216

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	A00100000	010301010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
2.00	8271	A00100000	010301010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
3.00	8221	A00100000	010301010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
4.00	5100	A00A00000	010301010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
5.00	8271	A00A00000	010301010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
6.00	8221	A00A00000	010301010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	500.00
7.00	5100	D00105000	010702010303110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
8.00	8271	D00105000	010702010303110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	300.00	0.00
9.00	8221	D00105000	010702010303110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	300.00
10.00	5100	D00D00000	010309020101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
11.00	8271	D00D00000	010309020101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	400.00	0.00
12.00	8221	D00D00000	010309020101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	400.00
13.00	5100	E00121000	010502060201110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	3,100.00	0.00
14.00	8271	E00121000	010502060201110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	3,100.00	0.00
15.00	8221	E00121000	010502060201110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	3,100.00
16.00	5100	F00124000	020201010202110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	7,498.00	0.00
17.00	8271	F00124000	020201010202110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	7,498.00	0.00
18.00	8221	F00124000	020201010202110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	7,498.00
19.00	5100	H00126000	020101010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	47,748.00	0.00
20.00	8271	H00126000	020101010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	47,748.00	0.00
21.00	8221	H00126000	020101010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	47,748.00
22.00	5100	H00127000	020204010201110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
23.00	8271	H00127000	020204010201110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	700.00	0.00
24.00	8221	H00127000	020204010201110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	700.00
25.00	5100	H00128000	020206010301110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
26.00	8271	H00128000	020206010301110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	600.00	0.00
27.00	8221	H00128000	020206010301110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	600.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

28.00	5100	I01142000	020401010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
29.00	8271	I01142000	020401010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
30.00	8221	I01142000	020401010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,400.00
31.00	5100	I01101000	020202010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
32.00	8271	I01101000	020202010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	1,400.00	0.00
33.00	8221	I01101000	020202010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	1,400.00
34.00	5100	J00112000	020404010102110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
35.00	8271	J00112000	020404010102110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
36.00	8221	J00112000	020404010102110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
37.00	5100	L00118000	010502020101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
38.00	8271	L00118000	010502020101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	200.00	0.00
39.00	8221	L00118000	010502020101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	200.00
40.00	5100	L00L00000	010502020401110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
41.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	500.00	0.00
42.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	500.00
43.00	5100	Q00104000	010701010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	64,100.00	0.00
44.00	8271	Q00104000	010701010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	64,100.00	0.00
45.00	8221	Q00104000	010701010101110101	2611	E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	64,100.00
46.00	1112	000000019	000000000000000000		E	216	SERVICIO GUADALUPE INSURGENTES SA FACT.34584 GASOLINA Y DIESEL	0.00	128,846.00
Flujo de Efectivo: 22.00 128,846.00									
TOTAL POLIZA								257,692.00	257,692.00

No. de Póliza: E 217

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	1236	00000981	000000000000000310	0001	0001	E 217	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.458 EST.1 DRENAJE SANITARIO DE FLOR DE GALLO A COL. A.L. MATEOS HUITZI. FLOR DE GALLO LERMA	2,998,598.00	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6122		E 217	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.458 EST.1 DRENAJE SANITARIO DE FLOR DE GALLO A COL. A.L. MATEOS HUITZI. FLOR DE GALLO LERMA	2,946,898.03	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6122		E 217	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.458 EST.1 DRENAJE SANITARIO DE FLOR DE GALLO A COL. A.L. MATEOS HUITZI. FLOR DE GALLO LERMA	0.00	2,946,898.03
4.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		E 217	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.458 EST.1 DRENAJE SANITARIO DE FLOR DE GALLO A COL. A.L. MATEOS HUITZI. FLOR DE GALLO LERMA	0.00	51,699.97
5.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 217	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.458 EST.1 DRENAJE SANITARIO DE FLOR DE GALLO A COL. A.L. MATEOS HUITZI. FLOR DE GALLO LERMA	0.00	51,699.97
6.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	E 217	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.458 EST.1 DRENAJE SANITARIO DE FLOR DE GALLO A COL. A.L. MATEOS HUITZI. FLOR DE GALLO LERMA	51,699.97	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 217	CONSTRUCCION BAL PON S.A. FACT.458 EST.1 DRENAJE SANITARIO DE FLOR DE GALLO A COL. A.L. MATEOS HUITZI. FLOR DE GALLO LERMA	0.00	2,946,898.03
Flujo de Efectivo: 26.00 2,946,898.03									
TOTAL POLIZA								5,997,196.00	5,997,196.00

No. de Póliza: E 218

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 218	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85844 SERV DE INTERNET	1,640.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 218	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85844 SERV DE INTERNET	1,640.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		E 218	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85844 SERV DE INTERNET	0.00	1,640.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	1112	000000019	000000000000000004	E	218	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85844 SERV DE INTERNET	0.00	1,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,640.00								
TOTAL POLIZA							3,280.00	3,280.00

No. de Póliza: E 219

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	a00101000	010502060402110101	3171		E 219	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85761 SERV DE INTERNET	1,640.00	0.00
2.00	8271	a00101000	010502060402110101	3171		E 219	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85761 SERV DE INTERNET	1,640.00	0.00
3.00	8221	a00101000	010502060402110101	3171		E 219	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85761 SERV DE INTERNET	0.00	1,640.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 219	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85761 SERV DE INTERNET	0.00	1,640.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,640.00									
TOTAL POLIZA							3,280.00	3,280.00	

No. de Póliza: E 220

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D 220	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.08413 SERV DE INTERNET	21,706.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		D 220	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.08413 SERV DE INTERNET	21,706.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		D 220	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.08413 SERV DE INTERNET	0.00	21,706.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 220	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.08413 SERV DE INTERNET	0.00	21,706.00
Flujo de Efectivo: 23.00 21,706.00									
TOTAL POLIZA							43,412.00	43,412.00	

No. de Póliza: E 221

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		D 221	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85168 SERV DE INTERNET	4,889.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		D 221	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85168 SERV DE INTERNET	4,889.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		D 221	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85168 SERV DE INTERNET	0.00	4,889.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			D 221	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85168 SERV DE INTERNET	0.00	4,889.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,889.00									
TOTAL POLIZA							9,778.00	9,778.00	

No. de Póliza: E 222

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 222	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.81710 SERV DE INTERNET	2,168.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 222	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.81710 SERV DE INTERNET	2,168.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		E 222	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.81710 SERV DE INTERNET	0.00	2,168.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 222	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.81710 SERV DE INTERNET	0.00	2,168.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,168.00									
TOTAL POLIZA							4,336.00	4,336.00	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 223

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	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 223	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.706 LONA IMPRESA DIFUSION EN DIVERSAS COMUNIDADES	54,400.13	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 223	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.706 LONA IMPRESA DIFUSION EN DIVERSAS COMUNIDADES	54,400.13	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 223	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.706 LONA IMPRESA DIFUSION EN DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	54,400.13
4.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 223	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.706 LONA IMPRESA DIFUSION EN DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	54,400.13
Flujo de Efectivo: 22.00 54,400.13									
TOTAL POLIZA								108,800.26	108,800.26

No. de Póliza: E 224

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	5100	E00121000	010502060201110101	3521		E 224	ELSIE ALEJANDRA CONTRERAS FACT.585 MATTO DE EQ DE OFICNA	40,600.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	3521		E 224	ELSIE ALEJANDRA CONTRERAS FACT.585 MATTO DE EQ DE OFICNA	40,600.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	3521		E 224	ELSIE ALEJANDRA CONTRERAS FACT.585 MATTO DE EQ DE OFICNA	0.00	40,600.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 224	ELSIE ALEJANDRA CONTRERAS FACT.585 MATTO DE EQ DE OFICNA	0.00	40,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00 40,600.00									
TOTAL POLIZA								81,200.00	81,200.00

No. de Póliza: E 225

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	5100	E00121000	010502060201110101	2911		E 225	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. FACT.894 SUEROS JORNADA DE VACUNACION	305,370.00	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2911		E 225	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. FACT.894 SUEROS JORNADA DE VACUNACION	305,370.00	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2911		E 225	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. FACT.894 SUEROS JORNADA DE VACUNACION	0.00	305,370.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 225	COMERCIALIZADORA BIRIBA S.A. FACT.894 SUEROS JORNADA DE VACUNACION	0.00	305,370.00
Flujo de Efectivo: 22.00 305,370.00									
TOTAL POLIZA								610,740.00	610,740.00

No. de Póliza: E 226

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	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 226	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.09518 SERVICIOS DE INTERNET	1,768.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 226	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.09518 SERVICIOS DE INTERNET	1,768.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		E 226	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.09518 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	1,768.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000004			E 226	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.09518 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	1,768.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,768.00									
TOTAL POLIZA								3,536.00	3,536.00

No. de Póliza: E 227

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	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 227	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.09511 SERVICIOS DE INTERNET	1,319.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 227	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.09511 SERVICIOS DE INTERNET	1,319.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171	E	227	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.09511 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	1,319.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	227	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.09511 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	1,319.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,319.00									
TOTAL POLIZA								2,638.00	2,638.00

No. de Póliza: E 228

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	5100	L00L00000	010502020401110101	2111		E 228	JESUS POSADAS OCHOA FACT.493 ART DE OFICINA	13,932.53	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2111		E 228	JESUS POSADAS OCHOA FACT.493 ART DE OFICINA	13,932.53	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2111		E 228	JESUS POSADAS OCHOA FACT.493 ART DE OFICINA	0.00	13,932.53
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 228	JESUS POSADAS OCHOA FACT.493 ART DE OFICINA	0.00	13,932.53
Flujo de Efectivo: 22.00 13,932.53									
TOTAL POLIZA								27,865.06	27,865.06

No. de Póliza: E 229

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 229	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.03384 SERVICIOS DE INTERNET	2,854.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 229	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.03384 SERVICIOS DE INTERNET	2,854.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		E 229	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.03384 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	2,854.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 229	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.03384 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	2,854.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,854.00									
TOTAL POLIZA								5,708.00	5,708.00

No. de Póliza: E 230

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 230	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85993 SERVICIOS DE INTERNET	2,617.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 230	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85993 SERVICIOS DE INTERNET	2,617.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		E 230	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85993 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	2,617.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 230	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.85993 SERVICIOS DE INTERNET	0.00	2,617.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,617.00									
TOTAL POLIZA								5,234.00	5,234.00

No. de Póliza: E 231

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.140A MATTO DE VEHICULOS	6,403.20	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.140A MATTO DE VEHICULOS	6,403.20	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E 231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.140A MATTO DE VEHICULOS	0.00	6,403.20
4.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.CC3C MATTO DE VEHICULOS	7,018.00	0.00
5.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.CC3C MATTO DE VEHICULOS	7,018.00	0.00
6.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E 231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.CC3C MATTO DE VEHICULOS	0.00	7,018.00
7.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.E38F MATTO DE VEHICULOS	648.44	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.E38F MATTO DE VEHICULOS	648.44	0.00
9.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.E38F MATTO DE VEHICULOS	0.00	648.44
10.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.D3174 MATTO DE VEHICULOS	18,560.00	0.00
11.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.D3174 MATTO DE VEHICULOS	18,560.00	0.00
12.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA FACT.D3174 MATTO DE VEHICULOS	0.00	18,560.00
13.00	1112	000000019	000000000000000004		E	231	FELIPE GARATACHIA ARRIAGA MATTO DE VEHICULOS	0.00	32,629.64
Flujo de Efectivo: 23.00 32,629.64									
TOTAL POLIZA								65,259.28	65,259.28

No. de Póliza: E 232

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	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 232	RICARDO RODRIGUEZ MENDEZ FACT.105 COHETES FESTIVIDADES STA CLARA CAB MPAL	8,700.02	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 232	RICARDO RODRIGUEZ MENDEZ FACT.105 COHETES FESTIVIDADES STA CLARA CAB MPAL	8,700.02	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 232	RICARDO RODRIGUEZ MENDEZ FACT.105 COHETES FESTIVIDADES STA CLARA CAB MPAL	0.00	8,700.02
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 232	RICARDO RODRIGUEZ MENDEZ FACT.105 COHETES FESTIVIDADES STA CLARA CAB MPAL	0.00	8,700.02
Flujo de Efectivo: 24.00 8,700.02									
TOTAL POLIZA								17,400.04	17,400.04

No. de Póliza: E 233

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	5100	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.826 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	139,200.00	0.00
2.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.826 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	139,200.00	0.00
3.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.826 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	0.00	139,200.00
4.00	5100	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.827 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	97,440.00	0.00
5.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.827 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	97,440.00	0.00
6.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.827 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	0.00	97,440.00
7.00	5100	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.828 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	41,760.00	0.00
8.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.828 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	41,760.00	0.00
9.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.828 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	0.00	41,760.00
10.00	5100	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.829 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	45,240.00	0.00
11.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.829 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	45,240.00	0.00
12.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.829 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	0.00	45,240.00
13.00	5100	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.830 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	63,753.60	0.00
14.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.830 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	63,753.60	0.00
15.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.830 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	0.00	63,753.60
16.00	5100	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.831 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	58,464.00	0.00
17.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.831 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	58,464.00	0.00
18.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.831 MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	0.00	58,464.00
19.00	1112	000000019	000000000000000004			E 233	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. MASCARILLAS CONTIENGENCIA COVID	0.00	445,857.60
Flujo de Efectivo: 22.00 445,857.60									
TOTAL POLIZA								891,715.20	891,715.20



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 234

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	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.787 SERVICIOS DE SANITIZACION	21,141.00	0.00
2.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.787 SERVICIOS DE SANITIZACION	21,141.00	0.00
3.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.787 SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	21,141.00
4.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.784 SERVICIOS DE SANITIZACION	21,141.00	0.00
5.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.784 SERVICIOS DE SANITIZACION	21,141.00	0.00
6.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.784 SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	21,141.00
7.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.785 SERVICIOS DE SANITIZACION	21,141.00	0.00
8.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.785 SERVICIOS DE SANITIZACION	21,141.00	0.00
9.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.785 SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	21,141.00
10.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.783 SERVICIOS DE SANITIZACION	7,830.00	0.00
11.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.783 SERVICIOS DE SANITIZACION	7,830.00	0.00
12.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.783 SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	7,830.00
13.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.782 SERVICIOS DE SANITIZACION	7,830.00	0.00
14.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.782 SERVICIOS DE SANITIZACION	7,830.00	0.00
15.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.782 SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	7,830.00
16.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.777 SERVICIOS DE SANITIZACION	16,912.80	0.00
17.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.777 SERVICIOS DE SANITIZACION	16,912.80	0.00
18.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.777 SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	16,912.80
19.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.774 SERVICIOS DE SANITIZACION	16,912.80	0.00
20.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.774 SERVICIOS DE SANITIZACION	16,912.80	0.00
21.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.774 SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	16,912.80
22.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.773 SERVICIOS DE SANITIZACION	16,912.80	0.00
23.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.773 SERVICIOS DE SANITIZACION	16,912.80	0.00
24.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.773 SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	16,912.80
25.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.871 SERVICIOS DE SANITIZACION	7,830.00	0.00
26.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.871 SERVICIOS DE SANITIZACION	7,830.00	0.00
27.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.871 SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	7,830.00
28.00	1112	000000019	000000000000000004			E 234	NYOTA SERVICIOS S.A. SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	137,651.40
Flujo de Efectivo: 23.00 137,651.40									
TOTAL POLIZA								275,302.80	275,302.80

No. de Póliza: E 235

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	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 235	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.873 SERVICIOS DE SANITIZACION COMPLEJO ADMVO	21,141.00	0.00
2.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 235	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.873 SERVICIOS DE SANITIZACION COMPLEJO ADMVO	21,141.00	0.00
3.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 235	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.873 SERVICIOS DE SANITIZACION COMPLEJO ADMVO	0.00	21,141.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 235	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.873 SERVICIOS DE SANITIZACION COMPLEJO ADMVO	0.00	21,141.00
Flujo de Efectivo: 23.00 21,141.00									





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA		42,282.00	42,282.00	
No. de Póliza: E 236		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	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.866 SERVICIOS DE SANITIZACION OFICINAS	16,912.80	0.00		
2.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.866 SERVICIOS DE SANITIZACION OFICINAS	16,912.80	0.00		
3.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.866 SERVICIOS DE SANITIZACION OFICINAS	0.00	16,912.80		
4.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.870 SERVICIOS DE SANITIZACION MUSEO	7,830.00	0.00		
5.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.870 SERVICIOS DE SANITIZACION MUSEO	7,830.00	0.00		
6.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.870 SERVICIOS DE SANITIZACION MUSEO	0.00	7,830.00		
7.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.868 SERVICIOS DE SANITIZACION OFICINAS	14,616.00	0.00		
8.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.868 SERVICIOS DE SANITIZACION OFICINAS	14,616.00	0.00		
9.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.868 SERVICIOS DE SANITIZACION OFICINAS	0.00	14,616.00		
10.00	5100	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.872 SERVICIOS DE SANITIZACION MUSEO	7,830.00	0.00		
11.00	8271	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.872 SERVICIOS DE SANITIZACION MUSEO	7,830.00	0.00		
12.00	8221	I01153000	020301010203110101	3391		E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. FACT.872 SERVICIOS DE SANITIZACION MUSEO	0.00	7,830.00		
13.00	1112	000000019	000000000000000004			E 236	NYOTA SERVICIOS S.A. SERVICIOS DE SANITIZACION	0.00	47,188.80		
							Flujo de Efectivo: 23.00	47,188.80			
							TOTAL POLIZA		94,377.60	94,377.60	

No. de Póliza: E 237		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	I01153000	020301010203110101	2531		E 237	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.834 MASCARLLAS CONTINGENCIA COVID	112,752.00	0.00		
2.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		E 237	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.834 MASCARLLAS CONTINGENCIA COVID	112,752.00	0.00		
3.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		E 237	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.834 MASCARLLAS CONTINGENCIA COVID	0.00	112,752.00		
4.00	5100	I01153000	020301010203110101	2531		E 237	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.832 MASCARLLAS CONTINGENCIA COVID	66,816.00	0.00		
5.00	8271	I01153000	020301010203110101	2531		E 237	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.832 MASCARLLAS CONTINGENCIA COVID	66,816.00	0.00		
6.00	8221	I01153000	020301010203110101	2531		E 237	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. FACT.832 MASCARLLAS CONTINGENCIA COVID	0.00	66,816.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 237	MALATI COMERCIALIZADORA S.A. MASCARLLAS CONTINGENCIA COVID	0.00	179,568.00		
							Flujo de Efectivo: 22.00	179,568.00			
							TOTAL POLIZA		359,136.00	359,136.00	

No. de Póliza: E 238		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	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		E 238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	29.00	0.00		
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		E 238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	29.00	0.00		
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		E 238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	29.00		
4.00	1112	000000019	0000000000000000031			E 238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	5.00		
							Flujo de Efectivo: 23.00	5.00			
5.00	1112	000000019	0000000000000000031			E 238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	0.80		
							Flujo de Efectivo: 23.00	0.80			



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	1112	000000019	0000000000000000031	E	238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00
7.00	1112	000000019	0000000000000000031	E	238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80
8.00	1112	000000019	0000000000000000031	E	238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00
9.00	1112	000000019	0000000000000000031	E	238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80
10.00	1112	000000019	0000000000000000031	E	238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00
11.00	1112	000000019	0000000000000000031	E	238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80
12.00	1112	000000019	0000000000000000031	E	238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00
13.00	1112	000000019	0000000000000000031	E	238	COMISIONES BANCARIAS CTA 1149495289 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80
TOTAL POLIZA							58.00	58.00

No. de Póliza: E 239

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	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	23.20	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	23.20	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	0.00	23.20
4.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
5.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
6.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
7.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
8.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
9.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
10.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	0.00	5.00
							Flujo de Efectivo:	23.00 5.00	
11.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 239	COMISIONES BANCARIAS CTA 1128323172 BANORTE	0.00	0.80
							Flujo de Efectivo:	23.00 0.80	
TOTAL POLIZA							46.40	46.40	

No. de Póliza: E 240

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411	E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	18,252.13	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411	E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	18,252.13	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411	E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	18,252.13
4.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	653.40
						Flujo de Efectivo: 23.00 653.40		
5.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	104.54
						Flujo de Efectivo: 23.00 104.54		
6.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	110.77
						Flujo de Efectivo: 23.00 110.77		
7.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	17.72
						Flujo de Efectivo: 23.00 17.72		
8.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	846.94
						Flujo de Efectivo: 23.00 846.94		
9.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	135.51
						Flujo de Efectivo: 23.00 135.51		
10.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2,033.94
						Flujo de Efectivo: 23.00 2,033.94		
11.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	325.44
						Flujo de Efectivo: 23.00 325.44		
12.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	680.94
						Flujo de Efectivo: 23.00 680.94		
13.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	108.95
						Flujo de Efectivo: 23.00 108.95		
14.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	18.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 18.00		
15.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2.88
						Flujo de Efectivo: 23.00 2.88		
16.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	208.21
						Flujo de Efectivo: 23.00 208.21		
17.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	33.31
						Flujo de Efectivo: 23.00 33.31		
18.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	18.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 18.00		
19.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2.88
						Flujo de Efectivo: 23.00 2.88		
20.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	386.15
						Flujo de Efectivo: 23.00 386.15		
21.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	61.79
						Flujo de Efectivo: 23.00 61.79		
22.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	385.28
						Flujo de Efectivo: 23.00 385.28		
23.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	61.65
						Flujo de Efectivo: 23.00 61.65		
24.00	1112	000000016	000000000000000001		E 240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	76.12
						Flujo de Efectivo: 23.00 76.12		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

25.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	12.18
						Flujo de Efectivo: 23.00 12.18		
26.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	24.19
						Flujo de Efectivo: 23.00 24.19		
27.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	3.87
						Flujo de Efectivo: 23.00 3.87		
28.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	950.47
						Flujo de Efectivo: 23.00 950.47		
29.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	152.08
						Flujo de Efectivo: 23.00 152.08		
30.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,000.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,000.00		
31.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	160.00
						Flujo de Efectivo: 23.00 160.00		
32.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	403.92
						Flujo de Efectivo: 23.00 403.92		
33.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	64.63
						Flujo de Efectivo: 23.00 64.63		
34.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	487.35
						Flujo de Efectivo: 23.00 487.35		
35.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	77.98
						Flujo de Efectivo: 23.00 77.98		
36.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	1,369.53
						Flujo de Efectivo: 23.00 1,369.53		
37.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	219.12
						Flujo de Efectivo: 23.00 219.12		
38.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	305.75
						Flujo de Efectivo: 23.00 305.75		
39.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	48.92
						Flujo de Efectivo: 23.00 48.92		
40.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	400.77
						Flujo de Efectivo: 23.00 400.77		
41.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	64.12
						Flujo de Efectivo: 23.00 64.12		
42.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	67.54
						Flujo de Efectivo: 23.00 67.54		
43.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	10.81
						Flujo de Efectivo: 23.00 10.81		
44.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	71.60
						Flujo de Efectivo: 23.00 71.60		
45.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	11.46
						Flujo de Efectivo: 23.00 11.46		
47.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	34.65
						Flujo de Efectivo: 23.00 34.65		
48.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	5.54



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

49.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 5.54 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	14.33	
50.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 14.33 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	2.29	
51.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 2.29 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	97.23	
52.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 97.23 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	15.56	
53.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 15.56 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	54.03	
54.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 54.03 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	8.64	
55.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 8.64 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	4,443.39	
56.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 4,443.39 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	710.95	
57.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 710.95 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	592.08	
58.00	1112	000000016	000000000000000001	E	240	Flujo de Efectivo: 23.00 592.08 COMISIONES BANCARIAS CTA 0234946005 BANAMEX	0.00	94.73	
							TOTAL POLIZA	36,504.26	36,504.26

No. de Póliza: E 241

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	1112	000000019	000000000000000001	E	241	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P	529,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 529,000.00		
2.00	1112	000000018	000000000000000001	E	241	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P	0.00	529,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 529,000.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001	E	241	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P	400,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 400,000.00		
4.00	1112	000000018	000000000000000001	E	241	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P	0.00	400,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 400,000.00		
							TOTAL POLIZA	929,000.00	929,000.00

No. de Póliza: E 242

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001	E	242	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P	945,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 15.00 945,000.00		
2.00	1112	000000018	000000000000000001	E	242	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P	0.00	945,000.00	
							Flujo de Efectivo: 31.00 945,000.00		
							TOTAL POLIZA	945,000.00	945,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 243 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	1112	000000019	000000000000000001			E 243	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 15.00 90,585.00	90,585.00	0.00
2.00	1112	000000018	000000000000000001			E 243	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 31.00 90,585.00	0.00	90,585.00
TOTAL POLIZA								90,585.00	90,585.00

No. de Póliza: E 244 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	000000019	000000000000000001			E 244	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 15.00 30,542.00	30,542.00	0.00
2.00	1112	000000018	000000000000000001			E 244	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 31.00 30,542.00	0.00	30,542.00
TOTAL POLIZA								30,542.00	30,542.00

No. de Póliza: E 245 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	000000019	000000000000000001			E 245	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 15.00 3,692,009.00	3,692,009.00	0.00
2.00	1112	000000018	000000000000000001			E 245	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 31.00 3,692,009.00	0.00	3,692,009.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			E 245	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 15.00 951,561.00	951,561.00	0.00
4.00	1112	000000018	000000000000000001			E 245	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 31.00 951,561.00	0.00	951,561.00
TOTAL POLIZA								4,643,570.00	4,643,570.00

No. de Póliza: E 246 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	000000019	000000000000000001			E 246	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 15.00 41,316.00	41,316.00	0.00
2.00	1112	000000018	000000000000000001			E 246	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 31.00 41,316.00	0.00	41,316.00
TOTAL POLIZA								41,316.00	41,316.00

No. de Póliza: E 247 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	000000019	000000000000000001			E 247	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 15.00 100,893.00	100,893.00	0.00
2.00	1112	000000018	000000000000000001			E 247	TRASPASO CTA 0112562987 R.P A CTA 1007911955 R.P	0.00	100,893.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 31.00      100,893.00  
TOTAL POLIZA      100,893.00      100,893.00

No. de Póliza: E 248      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	1112	000000019	00000000000000000004			E 248	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 15.00      8,604.04	8,604.04	0.00
2.00	1112	000000016	00000000000000000001			E 248	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1007911955 R.P Flujo de Efectivo: 31.00      8,604.04	0.00	8,604.04
TOTAL POLIZA								8,604.04	8,604.04

No. de Póliza: E 249      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 13/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	00000000000000000004			E 249	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 15.00      352,000.00	352,000.00	0.00
2.00	1112	000000016	00000000000000000001			E 249	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 31.00      352,000.00	0.00	352,000.00
TOTAL POLIZA								352,000.00	352,000.00

No. de Póliza: E 250      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	1112	000000019	00000000000000000004			E 250	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 15.00      157,000.00	157,000.00	0.00
2.00	1112	000000016	00000000000000000001			E 250	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 31.00      157,000.00	0.00	157,000.00
TOTAL POLIZA								157,000.00	157,000.00

No. de Póliza: E 251      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	1112	000000019	00000000000000000004			E 251	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 15.00      325,000.00	325,000.00	0.00
2.00	1112	000000016	00000000000000000001			E 251	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 31.00      325,000.00	0.00	325,000.00
TOTAL POLIZA								325,000.00	325,000.00

No. de Póliza: E 252      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	000000019	00000000000000000004			E 252	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 15.00      323,488.11	323,488.11	0.00
2.00	1112	000000016	00000000000000000001			E 252	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 31.00      323,488.11	0.00	323,488.11
TOTAL POLIZA								323,488.11	323,488.11



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 253 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	000000019	000000000000000004			E 253	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 15.00 13,194.40	13,194.40	0.00
2.00	1112	000000016	000000000000000001			E 253	TRASPASO CTA 0234946005 R.P A CTA 1030318093 R.P Flujo de Efectivo: 31.00 13,194.40	0.00	13,194.40
TOTAL POLIZA								13,194.40	13,194.40

No. de Póliza: E 254 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	2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	E 254	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO SUPERVIS DE OBRA FEFOM/21	228,830.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000003			E 254	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO SUPERVIS DE OBRA FEFOM/21 Flujo de Efectivo: 26.00 228,830.00	0.00	228,830.00
TOTAL POLIZA								228,830.00	228,830.00

No. de Póliza: E 255 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	5200	A00A00000	010301010101150102	4411		E 255	AZUL CONCRETO PREMEZCLADOS S.A.FACT.5585 CEMENTO, LA UNIDAD HUITZZILAPAN	22,910.58	0.00
2.00	8272	A00A00000	010301010101150102	4411		E 255	AZUL CONCRETO PREMEZCLADOS S.A.FACT.5585 CEMENTO, LA UNIDAD HUITZZILAPAN	22,910.58	0.00
3.00	8222	A00A00000	010301010101150102	4411		E 255	AZUL CONCRETO PREMEZCLADOS S.A.FACT.5585 CEMENTO, LA UNIDAD HUITZZILAPAN	0.00	22,910.58
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 255	AZUL CONCRETO PREMEZCLADOS S.A.FACT.5585 CEMENTO, LA UNIDAD HUITZZILAPAN Flujo de Efectivo: 24.00 22,910.58	0.00	22,910.58
TOTAL POLIZA								45,821.16	45,821.16

No. de Póliza: E 256 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	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 256	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.105 EQ Y AUDIO JORNADAS DE VACUNACION	34,800.00	0.00
2.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 256	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.105 EQ Y AUDIO JORNADAS DE VACUNACION	34,800.00	0.00
3.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 256	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.105 EQ Y AUDIO JORNADAS DE VACUNACION	0.00	34,800.00
4.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 256	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.106 EQ Y AUDIO JORNADAS DE VACUNACION	35,960.00	0.00
5.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 256	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.106 EQ Y AUDIO JORNADAS DE VACUNACION	35,960.00	0.00
6.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 256	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.106 EQ Y AUDIO JORNADAS DE VACUNACION	0.00	35,960.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 256	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO EQ Y AUDIO JORNADAS DE VACUNACION Flujo de Efectivo: 23.00 70,760.00	0.00	70,760.00
TOTAL POLIZA								141,520.00	141,520.00

No. de Póliza: E 257 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	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 257	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.3781 MATTO DE VEHICULOS	10,088.60	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 257	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.3781 MATTO DE VEHICULOS	10,088.60	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	257	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.3781 MATTO DE VEHICULOS	0.00	10,088.60
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	257	CAMIONES TOLLOCAN S.A. FACT.3781 MATTO DE VEHICULOS	0.00	10,088.60
Flujo de Efectivo: 23.00 10,088.60									
TOTAL POLIZA								20,177.20	20,177.20

No. de Póliza: E 258

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	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.102 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	83,056.00	0.00
2.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.102 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	83,056.00	0.00
3.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.102 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	83,056.00
4.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.103 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	127,600.00	0.00
5.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.103 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	127,600.00	0.00
6.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.103 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	127,600.00
7.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.100 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	69,600.00	0.00
8.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.100 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	69,600.00	0.00
9.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.100 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	69,600.00
10.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.101 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	92,800.00	0.00
11.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.101 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	92,800.00	0.00
12.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO FACT.101 RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	92,800.00
13.00	1112	000000019	000000000000000004			E 258	ALEJANDRO TRUJILLO PACHECO RENTA DE CARPAS Y VALLAS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	373,056.00
Flujo de Efectivo: 23.00 373,056.00									
TOTAL POLIZA								746,112.00	746,112.00

No. de Póliza: E 259

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	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 259	CEVER TOLUCA S.A. FACT.AF7E MATTO DE VEHICULOS	8,771.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 259	CEVER TOLUCA S.A. FACT.AF7E MATTO DE VEHICULOS	8,771.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E 259	CEVER TOLUCA S.A. FACT.AF7E MATTO DE VEHICULOS	0.00	8,771.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 259	CEVER TOLUCA S.A. FACT.AF7E MATTO DE VEHICULOS	0.00	8,771.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,771.00									
TOTAL POLIZA								17,542.00	17,542.00

No. de Póliza: E 260

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	H00126000	020101010101110101	3551		E 260	IVAN TUNION ROMERO FACT.1726 MATTO DE VEHICULOS	1,320.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 260	IVAN TUNION ROMERO FACT.1726 MATTO DE VEHICULOS	1,320.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551		E 260	IVAN TUNION ROMERO FACT.1726 MATTO DE VEHICULOS	0.00	1,320.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	260	IVAN TUNION ROMERO FACT.1727 MATTO DE VEHICULOS	6,960.00	0.00
5.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	260	IVAN TUNION ROMERO FACT.1727 MATTO DE VEHICULOS	6,960.00	0.00
6.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	260	IVAN TUNION ROMERO FACT.1727 MATTO DE VEHICULOS	0.00	6,960.00
7.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	260	IVAN TUNION ROMERO FACT.1725 MATTO DE VEHICULOS	2,630.00	0.00
8.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	260	IVAN TUNION ROMERO FACT.1725 MATTO DE VEHICULOS	2,630.00	0.00
9.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	260	IVAN TUNION ROMERO FACT.1725 MATTO DE VEHICULOS	0.00	2,630.00
10.00	1112	000000019	000000000000000004		E	260	IVAN TUNION ROMERO MATTO DE VEHICULOS	0.00	10,910.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,910.00									
TOTAL POLIZA								21,820.00	21,820.00

No. de Póliza: E 261

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	000000000000002000	0317	E	261	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506	40,000.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	261	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506 MATTO DE VEHICULOS	40,000.00	0.00
3.00	8251	H00126000	020101010101110101	3551	E	261	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506 MATTO DE VEHICULOS	0.00	40,000.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	261	BRENDA ITZEL HERNANDEZ FACT.9506 MATTO DE VEHICULOS	0.00	40,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 40,000.00									
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Póliza: E 262

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	5100	L00L00000	010502020401110101	2111	E	262	GUSTAVO A.JUAREZ CASTILLO ACTUALIZAC CDFI TIMBRADO	1,009.20	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401110101	2111	E	262	GUSTAVO A.JUAREZ CASTILLO ACTUALIZAC CDFI TIMBRADO	1,009.20	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401110101	2111	E	262	GUSTAVO A.JUAREZ CASTILLO ACTUALIZAC CDFI TIMBRADO	0.00	1,009.20
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	262	GUSTAVO A.JUAREZ CASTILLO ACTUALIZAC CDFI TIMBRADO	0.00	1,009.20
Flujo de Efectivo: 22.00 1,009.20									
TOTAL POLIZA								2,018.40	2,018.40

No. de Póliza: E 263

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	5100	H00126000	020101010101110101	2111	E	263	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. MATTO DE VEHICULOS	2,485.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	2111	E	263	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. MATTO DE VEHICULOS	2,485.00	0.00
3.00	8221	H00126000	020101010101110101	2111	E	263	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. MATTO DE VEHICULOS	0.00	2,485.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	263	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. MATTO DE VEHICULOS	0.00	2,485.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,485.00									
TOTAL POLIZA								4,970.00	4,970.00

No. de Póliza: E 264

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	I01152000	020608050101250218	3341	E	264	ADRIANA BRACILIA SANCHE H. FACT.9 CPACITAC MATERIA DE GENERO	62,999.99	0.00
2.00	8271	I01152000	020608050101250218	3341	E	264	ADRIANA BRACILIA SANCHE H. FACT.9 CPACITAC MATERIA DE GENERO	62,999.99	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	I01152000	020608050101250218	3341		E	264	ADRIANA BRACILIA SANCHE H. FACT.9 CPACITAC MATERIA DE GENERO	0.00	62,999.99
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E	264	ADRIANA BRACILIA SANCHE H. FACT.9 CPACITAC MATERIA DE GENERO	0.00	5,431.03
5.00	1112	000000019	000000000000000031			E	264	ADRIANA BRACILIA SANCHE H. FACT.9 CPACITAC MATERIA DE GENERO	0.00	57,568.96
Flujo de Efectivo: 23.00 57,568.96										
TOTAL POLIZA									125,999.98	125,999.98

No. de Póliza: E 265

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	5100	I01152000	020608050101250218	3341		E	265	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.36 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	10,799.99	0.00
2.00	8271	I01152000	020608050101250218	3341		E	265	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.36 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	10,799.99	0.00
3.00	8221	I01152000	020608050101250218	3341		E	265	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.36 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	10,799.99
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E	265	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.36 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	931.03
5.00	1112	000000019	000000000000000031			E	265	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.36 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	9,868.96
Flujo de Efectivo: 23.00 9,868.96										
TOTAL POLIZA									21,599.98	21,599.98

No. de Póliza: E 266

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	I01152000	020608050101250218	3341		E	266	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.37 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	10,799.99	0.00
2.00	8271	I01152000	020608050101250218	3341		E	266	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.37 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	10,799.99	0.00
3.00	8221	I01152000	020608050101250218	3341		E	266	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.37 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	10,799.99
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E	266	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.37 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	931.03
5.00	1112	000000019	000000000000000031			E	266	ANA LIZBETH LARA GONZALEZ FACT.37 PROGRAMA FORTALECIMIENTO PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	9,868.96
Flujo de Efectivo: 23.00 9,868.96										
TOTAL POLIZA									21,599.98	21,599.98

No. de Póliza: E 267

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L00000	010502020401250218	3922		E	267	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINT REMANENTE INST MUJER	3,013.61	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401250218	3922		E	267	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINT REMANENTE INST MUJER	3,013.61	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401250218	3922		E	267	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINT REMANENTE INST MUJER	0.00	3,013.61
4.00	1112	000000019	000000000000000031			E	267	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINT REMANENTE INST MUJER	0.00	3,013.61
Flujo de Efectivo: 23.00 3,013.61										
TOTAL POLIZA									6,027.22	6,027.22

No. de Póliza: E 268

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	L00L00000	010502020401250218	3922		E	268	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINT INTERESES INST MUJER	187.65	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	L00L00000	010502020401250218	3922	E	268	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINT INTERESES INST MUJER	187.65	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401250218	3922	E	268	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINT INTERESES INST MUJER	0.00	187.65
4.00	1112	000000019	0000000000000000031		E	268	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINT INTERESES INST MUJER	0.00	187.65
Flujo de Efectivo: 23.00 187.65									
TOTAL POLIZA								375.30	375.30

No. de Póliza: E 269

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	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 269	LUIS ANDRES MERCED FACT.854 RENTA DE CARPAS Y LONAS JORNADAS DE VACUNACION	38,599.00	0.00
2.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 269	LUIS ANDRES MERCED FACT.854 RENTA DE CARPAS Y LONAS JORNADAS DE VACUNACION	38,599.00	0.00
3.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 269	LUIS ANDRES MERCED FACT.854 RENTA DE CARPAS Y LONAS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	38,599.00
4.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 269	LUIS ANDRES MERCED FACT.852 RENTA DE CARPAS Y LONAS JORNADAS DE VACUNACION	38,599.00	0.00
5.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 269	LUIS ANDRES MERCED FACT.852 RENTA DE CARPAS Y LONAS JORNADAS DE VACUNACION	38,599.00	0.00
6.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 269	LUIS ANDRES MERCED FACT.852 RENTA DE CARPAS Y LONAS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	38,599.00
7.00	1112	000000019	000000000000000004			E 269	LUIS ANDRES MERCED RENTA DE CARPAS Y LONAS JORNADAS DE VACUNACION	0.00	77,198.00
Flujo de Efectivo: 23.00 77,198.00									
TOTAL POLIZA								154,396.00	154,396.00

No. de Póliza: E 270

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	5100	E00121000	010502060201110101	2121		E 270	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.682 MAT DE IMPRENTA DIFUSION JORNADAS DE VACUNACION	77,337.20	0.00
2.00	8271	E00121000	010502060201110101	2121		E 270	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.682 MAT DE IMPRENTA DIFUSION JORNADAS DE VACUNACION	77,337.20	0.00
3.00	8221	E00121000	010502060201110101	2121		E 270	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.682 MAT DE IMPRENTA DIFUSION JORNADAS DE VACUNACION	0.00	77,337.20
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 270	RODOLFO ROJO GARCIA FACT.682 MAT DE IMPRENTA DIFUSION JORNADAS DE VACUNACION	0.00	77,337.20
Flujo de Efectivo: 22.00 77,337.20									
TOTAL POLIZA								154,674.40	154,674.40

No. de Póliza: E 271

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	5600	F00124000	020201010202110101	6159		E 271	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA FACT.2684 PINTURA MATTO DE VIALIDADES	365,211.85	0.00
2.00	8275	F00124000	020201010202110101	6159		E 271	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA FACT.2684 PINTURA MATTO DE VIALIDADES	365,211.85	0.00
3.00	8225	F00124000	020201010202110101	6159		E 271	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA FACT.2684 PINTURA MATTO DE VIALIDADES	0.00	365,211.85
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 271	PINTURAS ALVAREZ SALDAÑA FACT.2684 PINTURA MATTO DE VIALIDADES	0.00	365,211.85
Flujo de Efectivo: 26.00 365,211.85									
TOTAL POLIZA								730,423.70	730,423.70

No. de Póliza: E 272

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	5100	H00126000	020101010101110101	3551		E 272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1666 MATTO DE VEHICULOS	2,515.00	0.00
2.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551		E 272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1666 MATTO DE VEHICULOS	2,515.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1666 MATTO DE VEHICULOS	0.00	2,515.00
4.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1665 MATTO DE VEHICULOS	4,088.00	0.00
5.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1665 MATTO DE VEHICULOS	4,088.00	0.00
6.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1665 MATTO DE VEHICULOS	0.00	4,088.00
7.00	5100	Q00104000	010701010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1664 MATTO DE VEHICULOS	2,628.00	0.00
8.00	8271	Q00104000	010701010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1664 MATTO DE VEHICULOS	2,628.00	0.00
9.00	8221	Q00104000	010701010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1664 MATTO DE VEHICULOS	0.00	2,628.00
10.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1663 MATTO DE VEHICULOS	5,970.01	0.00
11.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1663 MATTO DE VEHICULOS	5,970.01	0.00
12.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1663 MATTO DE VEHICULOS	0.00	5,970.01
13.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1662 MATTO DE VEHICULOS	2,248.00	0.00
14.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1662 MATTO DE VEHICULOS	2,248.00	0.00
15.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1662 MATTO DE VEHICULOS	0.00	2,248.00
16.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1661 MATTO DE VEHICULOS	2,875.00	0.00
17.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1661 MATTO DE VEHICULOS	2,875.00	0.00
18.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1661 MATTO DE VEHICULOS	0.00	2,875.00
19.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1660 MATTO DE VEHICULOS	19,264.03	0.00
20.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1660 MATTO DE VEHICULOS	19,264.03	0.00
21.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1660 MATTO DE VEHICULOS	0.00	19,264.03
22.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1659 MATTO DE VEHICULOS	9,632.01	0.00
23.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1659 MATTO DE VEHICULOS	9,632.01	0.00
24.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1659 MATTO DE VEHICULOS	0.00	9,632.01
25.00	5100	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1658 MATTO DE VEHICULOS	8,200.01	0.00
26.00	8271	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1658 MATTO DE VEHICULOS	8,200.01	0.00
27.00	8221	H00126000	020101010101110101	3551	E	272	IVAN TUNION ROMERO FACT.1658 MATTO DE VEHICULOS	0.00	8,200.01
28.00	1112	000000019	000000000000000004		E	272	IVAN TUNION ROMERO MATTO DE VEHICULOS	0.00	57,420.06
Flujo de Efectivo: 23.00 57,420.06									
TOTAL POLIZA								114,840.12	114,840.12

No. de Póliza: E 273

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	5100	E00E00000	010502060401110101	3231	E	273	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.19601 SERV DE IMPRESION Y COPIADO	39,398.70	0.00
2.00	8271	E00E00000	010502060401110101	3231	E	273	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.19601 SERV DE IMPRESION Y COPIADO	39,398.70	0.00
3.00	8221	E00E00000	010502060401110101	3231	E	273	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.19601 SERV DE IMPRESION Y COPIADO	0.00	39,398.70
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	273	CDM HOLDING GROUP S.A. FACT.19601 SERV DE IMPRESION Y COPIADO	0.00	39,398.70
Flujo de Efectivo: 23.00 39,398.70									
TOTAL POLIZA								78,797.40	78,797.40

No. de Póliza: E 274

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	H00128000	020206010301110101	2911	E	274	ROSALIA ALCANTARA HINOJOSA FACT.9185 HILO PARA DESBROZADORA	8,428.41	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	8271	H00128000	020206010301110101	2911	E	274	ROSALIA ALCANTARA HINOJOSA FACT.9185 HILO PARA DESBROZADORA	8,428.41	0.00
3.00	8221	H00128000	020206010301110101	2911	E	274	ROSALIA ALCANTARA HINOJOSA FACT.9185 HILO PARA DESBROZADORA	0.00	8,428.41
4.00	1112	000000019	000000000000000004		E	274	ROSALIA ALCANTARA HINOJOSA FACT.9185 HILO PARA DESBROZADORA	0.00	8,428.41
Flujo de Efectivo: 22.00 8,428.41									
TOTAL POLIZA								16,856.82	16,856.82

No. de Póliza: E 275

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	D00D00000	010309020101110101	3821		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.10FD RENTA DE SILLAS Y VALLAS TOMA PROT AUTORIDADES	10,486.40	0.00
2.00	8271	D00D00000	010309020101110101	3821		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.10FD RENTA DE SILLAS Y VALLAS TOMA PROT AUTORIDADES	10,486.40	0.00
3.00	8221	D00D00000	010309020101110101	3821		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.10FD RENTA DE SILLAS Y VALLAS TOMA PROT AUTORIDADES	0.00	10,486.40
4.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3841		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.846 RENTA DE MESASTIANGUIS AGROPEC	2,900.00	0.00
5.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3841		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.846 RENTA DE MESASTIANGUIS AGROPEC	2,900.00	0.00
6.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3841		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.846 RENTA DE MESASTIANGUIS AGROPEC	0.00	2,900.00
7.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.3686 RENTA DE SILLAS Y MESAS JORNADA MEDICA	2,575.20	0.00
8.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.3686 RENTA DE SILLAS Y MESAS JORNADA MEDICA	2,575.20	0.00
9.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.3686 RENTA DE SILLAS Y MESAS JORNADA MEDICA	0.00	2,575.20
10.00	5100	I01I01000	020202010101110101	3831		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.848 RENTA DE SILLAS Y MESAS JORNADA MEDICA	2,575.20	0.00
11.00	8271	I01I01000	020202010101110101	3831		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.848 RENTA DE SILLAS Y MESAS JORNADA MEDICA	2,575.20	0.00
12.00	8221	I01I01000	020202010101110101	3831		E 275	LUIS ANDRES MERCED FACT.848 RENTA DE SILLAS Y MESAS JORNADA MEDICA	0.00	2,575.20
13.00	1112	000000019	000000000000000004			E 275	LUIS ANDRES MERCED RENTA DE SILLAS Y MESAS	0.00	18,536.80
Flujo de Efectivo: 23.00 18,536.80									
TOTAL POLIZA								37,073.60	37,073.60

No. de Póliza: E 276

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00101000	010502060402110101	3171		E 276	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.5969 SERVIC DE INTERNET	648.00	0.00
2.00	8271	A00101000	010502060402110101	3171		E 276	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.5969 SERVIC DE INTERNET	648.00	0.00
3.00	8221	A00101000	010502060402110101	3171		E 276	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.5969 SERVIC DE INTERNET	0.00	648.00
4.00	1112	000000019	000000000000000004			E 276	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FACT.5969 SERVIC DE INTERNET	0.00	648.00
Flujo de Efectivo: 23.00 648.00									
TOTAL POLIZA								1,296.00	1,296.00

No. de Póliza: E 277

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	2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	E 277	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO RETENC 0.2 EJERCIC/21	22,993.00	0.00
2.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 277	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO ENTERO RETENC 0.2 EJERCIC/21	0.00	22,993.00
Flujo de Efectivo: 26.00 22,993.00									
TOTAL POLIZA								22,993.00	22,993.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 278

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	5100	L00L00000	010502020401260101	3922		E 278	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO REMAN FEFOM/21	81,548.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401260101	3922		E 278	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO REMAN FEFOM/21	81,548.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401260101	3922		E 278	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO REMAN FEFOM/21	0.00	81,548.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 278	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO REMAN FEFOM/21	0.00	81,548.00
Flujo de Efectivo: 23.00 81,548.00									
TOTAL POLIZA								163,096.00	163,096.00

No. de Póliza: E 279

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	5100	L00L00000	010502020401260101	3922		E 279	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO INTERESES FEFOM/21	5,086.00	0.00
2.00	8271	L00L00000	010502020401260101	3922		E 279	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO INTERESES FEFOM/21	5,086.00	0.00
3.00	8221	L00L00000	010502020401260101	3922		E 279	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO INTERESES FEFOM/21	0.00	5,086.00
4.00	1112	000000019	0000000000000000033			E 279	GOBIERNO DEL EDO DE MEXICO REINTEGRO INTERESES FEFOM/21	0.00	5,086.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,086.00									
TOTAL POLIZA								10,172.00	10,172.00

No. de Póliza: I 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	000000019	0000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	69,265.14	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 69,265.14									
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	86,908.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 86,908.00									
3.00	1112	000000019	0000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	42,196.00	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 12,408.14									
Flujo de Efectivo: 1.00 3,211.86									
Flujo de Efectivo: 4.00 26,576.00									
4.00	1112	000000019	0000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	22,674.00	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 22,674.00									
5.00	1112	000000018	0000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,763.00	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 3,763.00									
6.00	1112	000000019	0000000000000000001			I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	22,648.86	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 22,648.86									
7.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	52,590.00	0.00
8.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	52,590.00	0.00
9.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	52,590.00
10.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	79,759.00	0.00
11.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	79,759.00
12.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	79,759.00
13.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I 1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	79,759.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	79,759.00	0.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	132,180.00	0.00
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	132,180.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	132,180.00
18.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	132,180.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	132,180.00	0.00
20.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	36.00	0.00
21.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	36.00
22.00	4119	000000001	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	36.00
23.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	36.00
24.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	36.00	0.00
25.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	6,400.00	0.00
26.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	6,400.00
27.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	6,400.00
28.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	6,400.00
29.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	6,400.00	0.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	3,763.00	0.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,763.00
32.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,763.00
33.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,763.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	3,763.00	0.00
35.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	2,393.00	0.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	2,393.00
37.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	2,393.00
38.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	2,393.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	2,393.00	0.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	6,862.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	6,862.00
42.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	6,862.00
43.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	6,862.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	6,862.00	0.00
45.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	1,302.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	1,302.00
47.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	1,302.00
48.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	1,302.00
49.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	1,302.00	0.00
50.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	4,256.00	0.00
51.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	4,256.00
52.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	4,256.00
53.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	4,256.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	4,256.00	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

55.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	1,600.00	0.00
56.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	1,600.00
57.00	4143	000000012	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	1,600.00
58.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	1,600.00
59.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	1,600.00	0.00
60.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	14,370.00	0.00
61.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	14,370.00
62.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	14,370.00
63.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	14,370.00
64.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	14,370.00	0.00
65.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMINIZACIONES	3,000.00	0.00
66.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMINIZACIONES	0.00	3,000.00
67.00	4163	000000001	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMINIZACIONES	0.00	3,000.00
68.00	8150	000004163	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMINIZACIONES	0.00	3,000.00
69.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMINIZACIONES	3,000.00	0.00
70.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	23,509.00	0.00
71.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	23,509.00
72.00	4168	000000001	000000000000000001	0001			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	23,509.00
73.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	23,509.00
74.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	23,509.00	0.00
75.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	20,615.00	0.00
76.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	20,615.00
77.00	4168	000000001	000000000000000001	0002			1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	20,615.00
78.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	20,615.00
79.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	20,615.00	0.00

TOTAL POLIZA

952,725.00 952,725.00

No. de Póliza: 12

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	1112	000000019	000000000000000001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,635.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,635.00		
2.00	1112	000000016	000000000000000001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	47,052.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 42,052.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 5,000.00		
3.00	1112	000000018	000000000000000001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	440,505.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 440,505.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	9,220.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 5,089.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 4,131.00		
5.00	1112	000000018	000000000000000001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	651.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 651.00		
7.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	11,818.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

8.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	11,818.00	0.00
9.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	11,818.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	8,864.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	8,864.00
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	8,864.00
13.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	8,864.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	8,864.00	0.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	491,277.00	0.00
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	491,277.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	491,277.00
18.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	491,277.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	491,277.00	0.00
20.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	2,200.00	0.00
21.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	2,200.00
22.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	2,200.00
23.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	2,200.00
24.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	2,200.00	0.00
25.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	651.00	0.00
26.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	651.00
27.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	651.00
28.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	651.00
29.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	651.00	0.00
30.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	3,960.00	0.00
31.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	3,960.00
32.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	3,960.00
33.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	3,960.00
34.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	3,960.00	0.00
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	2,688.00	0.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	2,688.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	2,688.00
38.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	2,688.00
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	2,688.00	0.00
40.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	5,561.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	5,561.00
42.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	5,561.00
43.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	5,561.00
44.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	5,561.00	0.00
45.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	90.00	0.00
46.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	90.00
47.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	90.00
48.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	90.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

49.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	90.00	0.00	
50.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	19,906.00	0.00	
51.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	19,906.00	
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	19,906.00	
53.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	19,906.00	
54.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	19,906.00	0.00	
55.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	4,500.00	0.00	
56.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	0.00	4,500.00	
57.00	4163	000000001	000000000000000001	0001		I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	0.00	4,500.00	
58.00	8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	0.00	4,500.00	
59.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	4,500.00	0.00	
60.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	4,490.00	0.00	
61.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	4,490.00	
62.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	4,490.00	
63.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	4,490.00	
64.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	4,490.00	0.00	
65.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	4,445.00	0.00	
66.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	4,445.00	
67.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	4,445.00	
68.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	4,445.00	
69.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	4,445.00	0.00	
70.00	1112	000000019	000000000000000001			I	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021	37,751.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 6.00	28,341.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	9,320.00	
									Flujo de Efectivo: 5.00	90.00	
									TOTAL POLIZA	1,657,714.00	1,657,714.00

No. de Póliza: I 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	70,377.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 1.00	70,377.00
2.00	1112	000000016	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	112,997.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 4.00	22,472.00
									Flujo de Efectivo: 6.00	66,874.00
									Flujo de Efectivo: 1.00	23,651.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	34,521.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 6.00	34,521.00
4.00	1112	000000018	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	450.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 6.00	450.00
5.00	1112	000000018	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	727.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 6.00	727.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	9,795.00	0.00	
									Flujo de Efectivo: 6.00	9,795.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

7.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	112,669.00	0.00
8.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	112,669.00	0.00
9.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	112,669.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	96,929.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	96,929.00
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	96,929.00
13.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	96,929.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	96,929.00	0.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	108,443.00	0.00
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	108,443.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	108,443.00
18.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	108,443.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	108,443.00	0.00
20.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	1,325.00	0.00
21.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	1,325.00
22.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	1,325.00
23.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	1,325.00
24.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	1,325.00	0.00
25.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	4,400.00	0.00
26.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	4,400.00
27.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	4,400.00
28.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	4,400.00
29.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	4,400.00	0.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	1,218.00	0.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	1,218.00
32.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	1,218.00
33.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	1,218.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	1,218.00	0.00
35.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	255.00	0.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	255.00
37.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	255.00
38.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	255.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	255.00	0.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,400.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,400.00
42.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,400.00
43.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,400.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,400.00	0.00
45.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	13,951.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	13,951.00
47.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	13,951.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

48.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	13,951.00
49.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	13,951.00	0.00
50.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	448.00	0.00
51.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	448.00
52.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	448.00
53.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	448.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	448.00	0.00
55.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	800.00	0.00
56.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	800.00
57.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	800.00
58.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	800.00
59.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	800.00	0.00
60.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	17,034.00	0.00
61.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	17,034.00
62.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	17,034.00
63.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	17,034.00
64.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	17,034.00	0.00
65.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	46,870.00	0.00
66.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	46,870.00
67.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	46,870.00
68.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	46,870.00
69.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	46,870.00	0.00
70.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	48,463.00	0.00
71.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	48,463.00
72.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	48,463.00
73.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	48,463.00
74.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	48,463.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,137,277.00	1,137,277.00

No. de Póliza: I 4

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	1112	000000019	000000000000000001			I 4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021	245,500.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 61,928.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 120,309.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 63,083.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 180.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021	713.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 713.00		
3.00	1112	000000016	000000000000000001			I 4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,778.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 3,778.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021	309,601.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 309,601.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**LERMA 0038**

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

5.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		65,799.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 65,799.00			
6.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		31,717.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 31,717.00			
7.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		9,948.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 9,948.00			
8.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		9,948.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 9,948.00			
9.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		34,998.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 34,998.00			
10.00	1112	000000018	0000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		2,246.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 2,246.00			
11.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		43,520.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 43,520.00			
12.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		486,414.00	0.00
13.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		486,414.00	0.00
14.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	486,414.00
15.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		478,765.00	0.00
16.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		0.00	478,765.00
17.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		0.00	478,765.00
18.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		0.00	478,765.00
19.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		478,765.00	0.00
20.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		69,577.00	0.00
21.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		0.00	69,577.00
22.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		0.00	69,577.00
23.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		0.00	69,577.00
24.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		69,577.00	0.00
25.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES		11,800.00	0.00
26.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES		0.00	11,800.00
27.00	4141	000000001	0000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES		0.00	11,800.00
28.00	8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES		0.00	11,800.00
29.00	8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES		11,800.00	0.00
30.00	8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL		2,410.00	0.00
31.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL		0.00	2,410.00
32.00	4143	000000002	0000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL		0.00	2,410.00
33.00	8150	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL		0.00	2,410.00
34.00	8140	000004143	0000000000000000002	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL		2,410.00	0.00
35.00	8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.		246,305.00	0.00
36.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.		0.00	246,305.00
37.00	4143	000000003	0000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.		0.00	246,305.00
38.00	8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.		0.00	246,305.00
39.00	8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.		246,305.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	16,978.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	16,978.00
42.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	16,978.00
43.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	16,978.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	16,978.00	0.00
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,963.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,963.00
47.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,963.00
48.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,963.00
49.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,963.00	0.00
50.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	180.00	0.00
51.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	180.00
52.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	180.00
53.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	180.00
54.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	180.00	0.00
55.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	33,632.00	0.00
56.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	33,632.00
57.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	33,632.00
58.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	33,632.00
59.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	33,632.00	0.00
60.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	209,095.00	0.00
61.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	209,095.00
62.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	209,095.00
63.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	209,095.00
64.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	209,095.00	0.00
65.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	173,477.00	0.00
66.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	173,477.00
67.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	173,477.00
68.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	173,477.00
69.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	4	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	173,477.00	0.00
TOTAL POLIZA									4,218,960.00	4,218,960.00

No. de Póliza: I 5

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	1112	000000019	000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	14,959.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 14,959.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,254.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 3,254.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,254.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 3,254.00		
4.00	1112	000000018	000000000000000001			I 5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,491.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

5.00	1112	000000019	000000000000000001			I	5	Flujo de Efectivo: 1.00 1,491.00 INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	452,010.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 23,534.00 Flujo de Efectivo: 1.00 205,528.00 Flujo de Efectivo: 6.00 222,858.00 Flujo de Efectivo: 5.00 90.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	267,908.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	84,287.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	69,729.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	40,217.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	16,919.00	0.00
11.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	835,430.00	0.00
12.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	835,430.00	0.00
13.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	835,430.00
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	620,166.00	0.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	620,166.00
16.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	620,166.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	620,166.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	620,166.00	0.00
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	442,914.00	0.00
20.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	442,914.00
21.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	442,914.00
22.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	442,914.00
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	442,914.00	0.00
24.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	836.00	0.00
25.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	836.00
26.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	836.00
27.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	836.00
28.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	836.00	0.00
29.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	8,688.00	0.00
30.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	8,688.00
31.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	8,688.00
32.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	8,688.00
33.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	8,688.00	0.00
34.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	1,491.00	0.00
35.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	1,491.00
36.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	1,491.00
37.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	1,491.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

38.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	1,491.00	0.00
39.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	6,821.00	0.00
40.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	6,821.00
41.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	6,821.00
42.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	6,821.00
43.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	6,821.00	0.00
44.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	3,061.00	0.00
45.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	3,061.00
46.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	3,061.00
47.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	3,061.00
48.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	3,061.00	0.00
49.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	3,473.00	0.00
50.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	3,473.00
51.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	3,473.00
52.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	3,473.00
53.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	3,473.00	0.00
54.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	90.00	0.00
55.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	90.00
56.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	90.00
57.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	90.00
58.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	90.00	0.00
59.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	17,648.00	0.00
60.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	17,648.00
61.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	17,648.00
62.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	17,648.00
63.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	17,648.00	0.00
64.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	374,987.00	0.00
65.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	374,987.00
66.00	4168	000000001	000000000000000001	0001			5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	374,987.00
67.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	374,987.00
68.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	374,987.00	0.00
69.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	309,283.00	0.00
70.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	309,283.00
71.00	4168	000000001	000000000000000001	0002			5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	309,283.00
72.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	309,283.00
73.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	309,283.00	0.00
TOTAL POLIZA									6,203,804.00	6,203,804.00

No. de Póliza: I 6

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



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		111,668.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	111,668.00		
2.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		31,196.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	31,196.00		
3.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		27,510.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	27,510.00		
4.00	1112	000000016	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		288,259.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	288,259.00		
5.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		16,526.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	16,526.00		
6.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		10,080.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	10,080.00		
7.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		62,213.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	62,213.00		
8.00	1112	000000018	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		836,914.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00	701,317.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00	90,984.00		
								Flujo de Efectivo: 6.00	44,613.00		
9.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		19,625.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00	19,625.00		
10.00	1112	000000018	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		4,712.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00	4,712.00		
11.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		3,800.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00	3,800.00		
12.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		47,726.00	0.00
13.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		47,726.00	0.00
14.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	47,726.00
15.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		40,694.00	0.00
16.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		0.00	40,694.00
17.00	4112	000000001	0000000000000000001	0001		I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		0.00	40,694.00
18.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		0.00	40,694.00
19.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		40,694.00	0.00
20.00	8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		1,225,525.00	0.00
21.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		0.00	1,225,525.00
22.00	4112	000000001	0000000000000000001	0002		I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		0.00	1,225,525.00
23.00	8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		0.00	1,225,525.00
24.00	8140	000004112	0000000000000000001	0001	0002	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		1,225,525.00	0.00
25.00	8120	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB,		30,276.00	0.00
26.00	8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB,		0.00	30,276.00
27.00	4119	000000001	0000000000000000001	0001		I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB,		0.00	30,276.00
28.00	8150	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB,		0.00	30,276.00
29.00	8140	000004119	0000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB,		30,276.00	0.00
30.00	8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	I	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES		2,050.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

31.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	2,050.00
32.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	2,050.00
33.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	2,050.00
34.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	2,050.00	0.00
35.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	4,712.00	0.00
36.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,712.00
37.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,712.00
38.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,712.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	4,712.00	0.00
40.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	7,665.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	7,665.00
42.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	7,665.00
43.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	7,665.00
44.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	7,665.00	0.00
45.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	34,342.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	34,342.00
47.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	34,342.00
48.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	34,342.00
49.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	34,342.00	0.00
50.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	26,972.00	0.00
51.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	26,972.00
52.00	4143	000000008	000000000000000001	0001			6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	26,972.00
53.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	26,972.00
54.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	26,972.00	0.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	2,240.00	0.00
56.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	2,240.00
57.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	2,240.00
58.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	2,240.00
59.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	2,240.00	0.00
60.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	13,003.00	0.00
61.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	13,003.00
62.00	4143	000000012	000000000000000001	0001			6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	13,003.00
63.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	13,003.00
64.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	13,003.00	0.00
65.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	27,217.00	0.00
66.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	27,217.00
67.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	27,217.00
68.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	27,217.00
69.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	27,217.00	0.00
70.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	17,812.00	0.00
71.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	17,812.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

72.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	17,812.00
73.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	17,812.00
74.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	17,812.00	0.00
75.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	27,721.00	0.00
76.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	27,721.00
77.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	27,721.00
78.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	27,721.00
79.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	6	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	27,721.00	0.00
TOTAL POLIZA								4,428,413.00	4,428,413.00

No. de Póliza: 17      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	1112	000000019	000000000000000001			7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	25,200.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 25,200.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	8,502.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 8,502.00		
3.00	1112	000000016	000000000000000001			7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	39,089.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 38,662.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 427.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	54,373.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 30,153.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 24,220.00		
5.00	1112	000000018	000000000000000001			7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	24,030.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 24,030.00		
6.00	1112	000000018	000000000000000001			7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	4,786.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 4,786.00		
7.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	57,557.00	0.00
8.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	57,557.00	0.00
9.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	57,557.00
10.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	80,166.00	0.00
11.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	80,166.00
12.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	80,166.00
13.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	80,166.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	80,166.00	0.00
15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	13,014.00	0.00
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	13,014.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	13,014.00
18.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	13,014.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	13,014.00	0.00
20.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	36,741.00	0.00
21.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	36,741.00
22.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	36,741.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

23.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	36,741.00
24.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	36,741.00	0.00
25.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	1,700.00	0.00
26.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	1,700.00
27.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	1,700.00
28.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	1,700.00
29.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	1,700.00	0.00
30.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	4,786.00	0.00
31.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,786.00
32.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,786.00
33.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,786.00
34.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	4,786.00	0.00
35.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	3,411.00	0.00
36.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	3,411.00
37.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	3,411.00
38.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	3,411.00
39.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	3,411.00	0.00
40.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	9,958.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	9,958.00
42.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	9,958.00
43.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	9,958.00
44.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	9,958.00	0.00
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,792.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,792.00
47.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,792.00
48.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,792.00
49.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,792.00	0.00
50.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	22,317.00	0.00
51.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	22,317.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	22,317.00
53.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	22,317.00
54.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	22,317.00	0.00
55.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	20,705.00	0.00
56.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	20,705.00
57.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	20,705.00
58.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	20,705.00
59.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	20,705.00	0.00
60.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	18,947.00	0.00
61.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	18,947.00
62.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	18,947.00
63.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	18,947.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

64.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	18,947.00	0.00
TOTAL POLIZA									698,168.00	698,168.00

No. de Póliza: 18                      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	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	59,132.70	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 59,132.70		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	195,919.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 195,919.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	81,572.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 81,572.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	274,010.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 16,334.70		
5.00	1112	000000016	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,360.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 257,675.30		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	8,589.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 3,360.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	20,387.80	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 8,589.50		
8.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	44,938.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 20,387.80		
9.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	90,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 44,938.00		
10.00	1112	000000016	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	8,207.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 45,562.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	95,062.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 44,438.00		
12.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	305.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 8,207.00		
13.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	347.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 95,062.00		
14.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	269.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 305.00		
15.00	1112	000000018	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	4,814.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 347.00		
16.00	1112	000000019	000000000000000001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	12,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 269.00		
17.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	228,311.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 4,814.00		
18.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	228,311.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 12,000.00		
19.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	228,311.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	49,937.00	0.00
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	49,937.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

22.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	49,937.00
23.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	49,937.00
24.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	49,937.00	0.00
25.00	8120	00004112	000000000000000001	0001	0002	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	772,422.00	0.00
26.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0002	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	772,422.00
27.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	772,422.00
28.00	8150	00004112	000000000000000001	0001	0002	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	772,422.00
29.00	8140	00004112	000000000000000001	0001	0002	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	772,422.00	0.00
30.00	8120	00004119	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	251.00	0.00
31.00	8140	00004119	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	251.00
32.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	251.00
33.00	8150	00004119	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	251.00
34.00	8140	00004119	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	251.00	0.00
35.00	8120	00004141	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	5,550.00	0.00
36.00	8140	00004141	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	5,550.00
37.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	5,550.00
38.00	8150	00004141	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	5,550.00
39.00	8140	00004141	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	5,550.00	0.00
40.00	8120	00004143	000000000000000002	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	4,814.00	0.00
41.00	8140	00004143	000000000000000002	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,814.00
42.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,814.00
43.00	8150	00004143	000000000000000002	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,814.00
44.00	8140	00004143	000000000000000002	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	4,814.00	0.00
45.00	8120	00004143	000000000000000003	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	126,510.00	0.00
46.00	8140	00004143	000000000000000003	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	126,510.00
47.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	126,510.00
48.00	8150	00004143	000000000000000003	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	126,510.00
49.00	8140	00004143	000000000000000003	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	126,510.00	0.00
50.00	8120	00004143	000000000000000004	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,038.00	0.00
51.00	8140	00004143	000000000000000004	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,038.00
52.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,038.00
53.00	8150	00004143	000000000000000004	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,038.00
54.00	8140	00004143	000000000000000004	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,038.00	0.00
55.00	8120	00004143	000000000000000010	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,260.00	0.00
56.00	8140	00004143	000000000000000010	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,260.00
57.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,260.00
58.00	8150	00004143	000000000000000010	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,260.00
59.00	8140	00004143	000000000000000010	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,260.00	0.00
60.00	8120	00004162	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	27,863.00	0.00
61.00	8140	00004162	000000000000000001	0001	0001	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	27,863.00
62.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	27,863.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

63.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	27,863.00
64.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	27,863.00	0.00
65.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	21,980.00	0.00
66.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	21,980.00
67.00	4168	000000001	000000000000000001	0001			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	21,980.00
68.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	21,980.00
69.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	21,980.00	0.00
70.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	115,599.00	0.00
71.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	115,599.00
72.00	4168	000000001	000000000000000001	0002			8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	115,599.00
73.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	115,599.00
74.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	115,599.00	0.00
TOTAL POLIZA									3,609,983.00	3,609,983.00

No. de Póliza: I 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	60,338.60	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 1.00 60,338.60 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	59,983.00	0.00
3.00	1112	000000019	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 1.00 13,408.40 Flujo de Efectivo: 4.00 23,785.60 Flujo de Efectivo: 6.00 22,789.00 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	56,909.00	0.00
4.00	1112	000000018	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 4.00 56,909.00 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	4,031.00	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 4.00 4,031.00 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	145,977.20	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 4.00 145,977.20 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	145,977.20	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 4.00 145,977.20 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,741.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 4.00 3,741.00 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	21,792.00	0.00
9.00	1112	000000018	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 4.00 21,792.00 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	852.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 4.00 852.00 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	70,083.00	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000001			9	Flujo de Efectivo: 6.00 70,083.00 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	6,304.60	0.00
12.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		9	Flujo de Efectivo: 6.00 6,304.60 INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	75,555.00	0.00
13.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	75,555.00	0.00
14.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	75,555.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

15.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	84,171.00	0.00
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	84,171.00
17.00	4112	000000001	000000000000000001	0001			9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	84,171.00
18.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	84,171.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	84,171.00	0.00
20.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	64,911.00	0.00
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	64,911.00
22.00	4112	000000001	000000000000000001	0002			9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	64,911.00
23.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	64,911.00
24.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	64,911.00	0.00
25.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	220.00	0.00
26.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	220.00
27.00	4119	000000001	000000000000000001	0001			9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	220.00
28.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	220.00
29.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	220.00	0.00
30.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	10,150.00	0.00
31.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	10,150.00
32.00	4141	000000001	000000000000000001	0001			9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	10,150.00
33.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	10,150.00
34.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	10,150.00	0.00
35.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0002		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ESTACIONAMIENTO	70,083.00	0.00
36.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ESTACIONAMIENTO	0.00	70,083.00
37.00	4141	000000001	000000000000000001	0002			9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ESTACIONAMIENTO	0.00	70,083.00
38.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0002		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ESTACIONAMIENTO	0.00	70,083.00
39.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0002		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, ESTACIONAMIENTO	70,083.00	0.00
40.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	10,207.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	10,207.00
42.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	10,207.00
43.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	10,207.00
44.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	10,207.00	0.00
45.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	309,337.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	309,337.00
47.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	309,337.00
48.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	309,337.00
49.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	309,337.00	0.00
50.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	936.00	0.00
51.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	936.00
52.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	936.00
53.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	936.00
54.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	936.00	0.00
55.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	672.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

56.00	8140	000004143	00000000000000010	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	672.00
57.00	4143	000000010	00000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	672.00
58.00	8150	000004143	00000000000000010	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	672.00
59.00	8140	000004143	00000000000000010	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	672.00	0.00
60.00	8120	000004143	00000000000000012	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	1,680.00	0.00
61.00	8140	000004143	00000000000000012	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	1,680.00
62.00	4143	000000012	00000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	1,680.00
63.00	8150	000004143	00000000000000012	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	1,680.00
64.00	8140	000004143	00000000000000012	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	1,680.00	0.00
65.00	8120	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	33,508.00	0.00
66.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	33,508.00
67.00	4162	000000001	00000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	33,508.00
68.00	8150	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	33,508.00
69.00	8140	000004162	00000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	33,508.00	0.00
70.00	8120	000004168	00000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	39,089.00	0.00
71.00	8140	000004168	00000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	39,089.00
72.00	4168	000000001	00000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	39,089.00
73.00	8150	000004168	00000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	39,089.00
74.00	8140	000004168	00000000000000001	0001	0001	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	39,089.00	0.00
75.00	8120	000004168	00000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	26,579.00	0.00
76.00	8140	000004168	00000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	26,579.00
77.00	4168	000000001	00000000000000001	0002		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	26,579.00
78.00	8150	000004168	00000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	26,579.00
79.00	8140	000004168	00000000000000001	0001	0002	I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	26,579.00	0.00
80.00	1111	000000001	00000000000000001	0001		I	9	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	0.60

Flujo de Efectivo: 29.00 0.60  
**TOTAL POLIZA** 2,030,184.60 2,030,184.60

No. de Póliza: I 10

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	1112	000000019	00000000000000001			I 10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	46,842.49	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 46,842.49		
2.00	1112	000000016	00000000000000001			I 10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	48,396.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 48,396.00		
3.00	1112	000000019	00000000000000001			I 10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	95,184.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 56,080.51		
							Flujo de Efectivo: 4.00 9,484.00		
							Flujo de Efectivo: 5.00 270.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 29,349.49		
4.00	1112	000000019	00000000000000001			I 10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	93,072.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 93,072.00		
5.00	1112	000000019	00000000000000001			I 10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	63,526.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

6.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 63,526.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	233,172.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 4.00 233,172.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	146,448.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 146,448.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	102,114.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 102,114.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	14,374.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 14,374.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	39,522.00	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 39,522.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	164,418.00	0.00
12.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 164,418.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	11,435.00	0.00
13.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 11,435.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	26,009.87	0.00
14.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 26,009.87 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	146,514.00	0.00
15.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 146,514.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	172,005.00	0.00
16.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 172,005.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	742.00	0.00
17.00	1112	000000018	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 742.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,446.00	0.00
18.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 3,446.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	14,649.00	0.00
19.00	1112	000000019	000000000000000001			I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 14,649.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	12,708.00	0.00
20.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	10	Flujo de Efectivo: 6.00 12,708.00 INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,114,596.00	0.00
21.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,114,596.00	0.00
22.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,114,596.00
23.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	1,231,926.00	0.00
24.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	1,231,926.00
25.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	1,231,926.00
26.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	1,231,926.00
27.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	1,231,926.00	0.00
28.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	29,352.00	0.00
29.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	29,352.00
30.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	29,352.00
31.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	29,352.00
32.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	29,352.00	0.00
33.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	4,637.00	0.00
34.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	4,637.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

35.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	4,637.00
36.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	4,637.00
37.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	4,637.00	0.00
38.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	8,400.00	0.00
39.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	8,400.00
40.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	8,400.00
41.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	8,400.00
42.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	8,400.00	0.00
43.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	3,446.00	0.00
44.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,446.00
45.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,446.00
46.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,446.00
47.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	3,446.00	0.00
48.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	204,749.00	0.00
49.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	204,749.00
50.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	204,749.00
51.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	204,749.00
52.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	204,749.00	0.00
53.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	18,655.00	0.00
54.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	18,655.00
55.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	18,655.00
56.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	18,655.00
57.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	18,655.00	0.00
58.00	8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	6,510.00	0.00
59.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	6,510.00
60.00	4143	000000008	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	6,510.00
61.00	8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	0.00	6,510.00
62.00	8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, LICENCIAS	6,510.00	0.00
63.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	896.00	0.00
64.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	896.00
65.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	896.00
66.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	896.00
67.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	896.00	0.00
68.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	270.00	0.00
69.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	270.00
70.00	4151	000000001	000000000000000001	0002		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	270.00
71.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	270.00
72.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	270.00	0.00
73.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	18,956.00	0.00
74.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	18,956.00
75.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	18,956.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

76.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	18,956.00
77.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	18,956.00	0.00
78.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.	7,021.00	0.00
79.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.	0.00	7,021.00
80.00	4168	000000001	000000000000000001	0003		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.	0.00	7,021.00
81.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.	0.00	7,021.00
82.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.	7,021.00	0.00
83.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	630,007.00	0.00
84.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	630,007.00
85.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	630,007.00
86.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	630,007.00
87.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	630,007.00	0.00
88.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	384,353.00	0.00
89.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	384,353.00
90.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	384,353.00
91.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	384,353.00
92.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	384,353.00	0.00
93.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		I	10	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021	4.64	0.00
TOTAL POLIZA									8,762,130.00	8,762,130.00

No. de Póliza: I 11

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	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	300,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 243,194.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 54,370.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 2,436.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	37,022.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 37,022.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	84,627.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 84,627.00		
4.00	1112	000000018	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	5,595.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 5,595.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,532.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 2,532.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	10,128.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 10,128.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	16,080.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 16,080.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	19,979.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 19,979.00		
9.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	236,201.00	0.00
10.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	236,201.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	236,201.00
12.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	194,301.00	0.00
13.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	194,301.00
14.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	194,301.00
15.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	194,301.00
16.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021	194,301.00	0.00
17.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	96,025.00	0.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	96,025.00
19.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	96,025.00
20.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	96,025.00
21.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	96,025.00	0.00
22.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	245.00	0.00
23.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	245.00
24.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	245.00
25.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	245.00
26.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	245.00	0.00
27.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	4,960.00	0.00
28.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	4,960.00
29.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	4,960.00
30.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	4,960.00
31.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	4,960.00	0.00
32.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	11,015.00	0.00
33.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	11,015.00
34.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	11,015.00
35.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	11,015.00
36.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	11,015.00	0.00
37.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	221,103.00	0.00
38.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	221,103.00
39.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	221,103.00
40.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	221,103.00
41.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	221,103.00	0.00
42.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT.FISCALES	3,732.00	0.00
43.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT.FISCALES	0.00	3,732.00
44.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT.FISCALES	0.00	3,732.00
45.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT.FISCALES	0.00	3,732.00
46.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT.FISCALES	3,732.00	0.00
47.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,120.00	0.00
48.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,120.00
49.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,120.00
50.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,120.00
51.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,120.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

52.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	1,264.00	0.00
53.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	1,264.00
54.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	1,264.00
55.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	1,264.00
56.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	1,264.00	0.00
57.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	8,958.00	0.00
58.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	8,958.00
59.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	8,958.00
60.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	8,958.00
61.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	8,958.00	0.00
62.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	55,963.00	0.00
63.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	55,963.00
64.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	55,963.00
65.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	55,963.00
66.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	55,963.00	0.00
67.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	113,478.00	0.00
68.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	113,478.00
69.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	113,478.00
70.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	113,478.00
71.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	113,478.00	0.00
TOTAL POLIZA									2,372,693.00	2,372,693.00

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000019	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	14,083.72	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 14,083.72		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	44,782.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 44,782.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	10,934.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 10,934.00		
4.00	1112	000000018	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,588.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 2,588.00		
5.00	1112	000000016	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	5,323.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 5,323.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	42,025.28	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 25,279.28		
							Flujo de Efectivo: 4.00 14,414.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 2,332.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,859.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,859.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	15,864.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00 15,864.00		



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	385.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 385.00		
10.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	385.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 385.00		
11.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	385.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 385.00		
12.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	370.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 370.00		
13.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	385.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 385.00		
14.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	370.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 370.00		
15.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	385.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 385.00		
16.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	370.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 370.00		
17.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	385.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 385.00		
18.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	370.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 370.00		
19.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	385.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 385.00		
20.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	370.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 370.00		
21.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	710.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 710.00		
22.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	694.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 694.00		
23.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	694.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 694.00		
24.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	710.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 710.00		
25.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	694.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 694.00		
26.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	710.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 710.00		
27.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	710.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 710.00		
28.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	710.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 710.00		
29.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	710.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 710.00		
30.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	694.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 694.00		
31.00	1112	000000019	0000000000000000001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,425.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

32.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 1,425.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	328.00	0.00
33.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	328.00	0.00
34.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	328.00	0.00
35.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	317.00	0.00
36.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 317.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	328.00	0.00
37.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	317.00	0.00
38.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 317.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	328.00	0.00
39.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	317.00	0.00
40.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 317.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	328.00	0.00
41.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	328.00	0.00
42.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	317.00	0.00
43.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 317.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	328.00	0.00
44.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	328.00	0.00
45.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 328.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	317.00	0.00
46.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 317.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	471.00	0.00
47.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 471.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	471.00	0.00
48.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 471.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	460.00	0.00
49.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 460.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	460.00	0.00
50.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 460.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	471.00	0.00
51.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 471.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	460.00	0.00
52.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 460.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	471.00	0.00
53.00	1112	000000019	000000000000000001	I	12	Flujo de Efectivo: 4.00 471.00 INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	476.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 476.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

54.00	1112	000000019	000000000000000001			I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	476.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 476.00		
55.00	1112	000000019	000000000000000001			I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	460.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 460.00		
56.00	1112	000000019	000000000000000001			I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	476.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 476.00		
57.00	1112	000000019	000000000000000001			I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	476.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 476.00		
58.00	1112	000000019	000000000000000001			I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	460.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 460.00		
59.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	300.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 300.00		
60.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	41,025.00	0.00
61.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	41,025.00	0.00
62.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	41,025.00
63.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	98,600.00	0.00
64.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	98,600.00
65.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	98,600.00
66.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	98,600.00
67.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	98,600.00	0.00
68.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	44,872.00	0.00
69.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	44,872.00
70.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	44,872.00
71.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	44,872.00
72.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	44,872.00	0.00
73.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	543.00	0.00
74.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	543.00
75.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	543.00
76.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	543.00
77.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	543.00	0.00
78.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	300.00	0.00
79.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	300.00
80.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	300.00
81.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	300.00
82.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	300.00	0.00
83.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	3,106.00	0.00
84.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,106.00
85.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,106.00
86.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,106.00
87.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	3,106.00	0.00
88.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	49,070.00	0.00
89.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	49,070.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

90.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	49,070.00
91.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	49,070.00
92.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	49,070.00	0.00
93.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,724.00	0.00
94.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,724.00
95.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,724.00
96.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,724.00
97.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,724.00	0.00
98.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,568.00	0.00
99.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,568.00
100.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,568.00
101.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,568.00
102.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,568.00	0.00
103.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	18,510.00	0.00
104.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	18,510.00
105.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	18,510.00
106.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	18,510.00
107.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	18,510.00	0.00
108.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	12,691.00	0.00
109.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	12,691.00
110.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	12,691.00
111.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	12,691.00
112.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	12,691.00	0.00
113.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	17,896.00	0.00
114.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	17,896.00
115.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	17,896.00
116.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	17,896.00
117.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	17,896.00	0.00
118.00	1112	000000019	000000000000000001			I	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021	47,065.00	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 47,065.00										
TOTAL POLIZA									787,965.00	787,965.00

No. de Póliza: I 13

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	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	52,700.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 52,700.00									
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	76,936.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 76,936.00									
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	213,020.00	0.00
Flujo de Efectivo: 1.00 213,020.00									
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	52,484.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Código	Subcódigo	Clave	Descripción	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Cuenta	Detalle	Monto	Monto
5.00	1112	000000019	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 1.00 15,484.00		
									Flujo de Efectivo: 4.00 32,198.00		
									Flujo de Efectivo: 6.00 4,802.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	35,370.00	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 4.00 35,370.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	327,635.00	0.00
7.00	1112	000000018	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 4.00 327,635.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,407.00	0.00
8.00	1112	000000016	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 4.00 3,407.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,344.00	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 4.00 1,344.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	758,746.00	0.00
10.00	1112	000000019	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 6.00 758,746.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	38,074.00	0.00
11.00	1112	000000019	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 4.00 38,074.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	253,000.00	0.00
12.00	1112	000000019	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 6.00 253,000.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	127,685.00	0.00
13.00	1112	000000019	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 6.00 127,685.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	4,285.00	0.00
14.00	1112	000000019	000000000000000001						Flujo de Efectivo: 6.00 4,285.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	16,200.00	0.00
15.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391					Flujo de Efectivo: 6.00 16,200.00		
									INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,381,415.00	0.00
16.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391					INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,381,415.00	0.00
17.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391					INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,381,415.00
18.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	1,066,271.00	0.00
19.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	1,066,271.00
20.00	4112	000000001	000000000000000001	0001					INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	1,066,271.00
21.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	1,066,271.00
22.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	1,066,271.00	0.00
23.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	672,127.00	0.00
24.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	672,127.00
25.00	4112	000000001	000000000000000001	0002					INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	672,127.00
26.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	672,127.00
27.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	672,127.00	0.00
28.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	1,157.00	0.00
29.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	1,157.00
30.00	4119	000000001	000000000000000001	0001					INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	1,157.00
31.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	1,157.00
32.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	1,157.00	0.00
33.00	8120	000004141	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	2,000.00	0.00
34.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001				INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	2,000.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

35.00	4141	000000001	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	2,000.00
36.00	8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	0.00	2,000.00
37.00	8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, ACT. COMERCIALES	2,000.00	0.00
38.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	4,121.00	0.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,121.00
40.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,121.00
41.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	4,121.00
42.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	4,121.00	0.00
43.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	428,548.00	0.00
44.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	428,548.00
45.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	428,548.00
46.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	428,548.00
47.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	428,548.00	0.00
48.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,992.00	0.00
49.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,992.00
50.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,992.00
51.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,992.00
52.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,992.00	0.00
53.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,367.00	0.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,367.00
55.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,367.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,367.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,367.00	0.00
58.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	22,704.00	0.00
59.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	22,704.00
60.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	22,704.00
61.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	22,704.00
62.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	22,704.00	0.00
63.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	728,341.00	0.00
64.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	728,341.00
65.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	728,341.00
66.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	728,341.00
67.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	728,341.00	0.00
68.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	413,673.00	0.00
69.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	413,673.00
70.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	413,673.00
71.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	413,673.00
72.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	13	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	413,673.00	0.00
TOTAL POLIZA									11,408,318.00	11,408,318.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: I 14

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	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 24,655.70	24,655.70	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 100,000.00	100,000.00	0.00
3.00	1112	000000018	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 1,712.00	1,712.00	0.00
4.00	1112	000000016	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 52,804.00	52,804.00	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 11,020.00	11,020.00	0.00
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 51,018.00	51,018.00	0.00
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 63,078.00	63,078.00	0.00
8.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 26,285.70	26,285.70	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 4.00 46,248.00 Flujo de Efectivo: 5.00 180.00 Flujo de Efectivo: 6.00 107,684.40 Flujo de Efectivo: 1.00 49,341.60	203,454.00	0.00
10.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 29.00 3.00	0.00	3.00
11.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021	148,034.00	0.00
12.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021	148,034.00	0.00
13.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	148,034.00
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	202,176.00	0.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	202,176.00
16.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	202,176.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	202,176.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	202,176.00	0.00
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	325,644.00	0.00
20.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	325,644.00
21.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	325,644.00
22.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	325,644.00
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	325,644.00	0.00
24.00	8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	129.00	0.00
25.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	129.00
26.00	4119	000000001	000000000000000001	0001		I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	129.00
27.00	8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	I 14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	0.00	129.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

28.00	8140	000004119	000000000000000001	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, ANUNCIOS PUB.	129.00	0.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	8,401.00	0.00
30.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	8,401.00
31.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	8,401.00
32.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	8,401.00
33.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	8,401.00	0.00
34.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	35,046.00	0.00
35.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	35,046.00
36.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	35,046.00
37.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	35,046.00
38.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	35,046.00	0.00
39.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,681.00	0.00
40.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,681.00
41.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,681.00
42.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	1,681.00
43.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	1,681.00	0.00
44.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,120.00	0.00
45.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,120.00
46.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,120.00
47.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	1,120.00
48.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	1,120.00	0.00
49.00	8120	000004151	000000000000000001	0001	0002		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	180.00	0.00
50.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	180.00
51.00	4151	000000001	000000000000000001	0002			14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	180.00
52.00	8150	000004151	000000000000000001	0001	0002		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	0.00	180.00
53.00	8140	000004151	000000000000000001	0001	0002		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, IMP. Y PAPEL	180.00	0.00
54.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	38,127.00	0.00
55.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	38,127.00
56.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	38,127.00
57.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	38,127.00
58.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	38,127.00	0.00
59.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	43,192.00	0.00
60.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	43,192.00
61.00	4168	000000001	000000000000000001	0001			14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	43,192.00
62.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	43,192.00
63.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	43,192.00	0.00
64.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	67,461.00	0.00
65.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	67,461.00
66.00	4168	000000001	000000000000000001	0002			14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	67,461.00
67.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	67,461.00
68.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	67,461.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

69.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021		21,311.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00	21,311.60		
70.00	1112	000000019	000000000000000001	I	14	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021		19,787.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00	19,787.00		
TOTAL POLIZA								2,317,508.00	2,317,508.00

No. de Póliza: I 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	1112	000000019	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	86,524.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00	86,524.00	
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	20,537.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	2,448.00	
							Flujo de Efectivo: 6.00	3,383.00	
							Flujo de Efectivo: 1.00	14,706.00	
3.00	1112	000000016	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	22,440.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00	22,440.00	
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	40,109.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	40,109.00	
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	11,796.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00	11,796.00	
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	68,918.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00	68,918.00	
7.00	1112	000000019	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	22,725.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00	22,725.00	
8.00	1112	000000018	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	26,682.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00	26,682.00	
9.00	1112	000000018	000000000000000001			I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,674.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 4.00	3,674.00	
10.00	1112	000000019	000000000000000001			I 14	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	8,000.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00	8,000.00	
11.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	182,766.00	0.00
12.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	182,766.00	0.00
13.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	182,766.00
14.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	134,985.00	0.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	134,985.00
16.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	134,985.00
17.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	134,985.00
18.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	134,985.00	0.00
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	149,011.00	0.00
20.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	149,011.00
21.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	149,011.00
22.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	149,011.00
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I 15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	149,011.00	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

24.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	3,674.00	0.00
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,674.00
26.00	4143	000000002	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,674.00
27.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	3,674.00
28.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	3,674.00	0.00
29.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	41,161.00	0.00
30.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	41,161.00
31.00	4143	000000003	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	41,161.00
32.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	41,161.00
33.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	41,161.00	0.00
34.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	948.00	0.00
35.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	948.00
36.00	4143	000000004	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	948.00
37.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	948.00
38.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	948.00	0.00
39.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	448.00	0.00
40.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	448.00
41.00	4143	000000010	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	448.00
42.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	448.00
43.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	448.00	0.00
44.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN, ADMINISTRATIVAS	27,105.00	0.00
45.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN, ADMINISTRATIVAS	0.00	27,105.00
46.00	4162	000000001	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN, ADMINISTRATIVAS	0.00	27,105.00
47.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN, ADMINISTRATIVAS	0.00	27,105.00
48.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN, ADMINISTRATIVAS	27,105.00	0.00
49.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	56,946.00	0.00
50.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	56,946.00
51.00	4168	000000001	000000000000000001	0001			15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	56,946.00
52.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	56,946.00
53.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	56,946.00	0.00
54.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	79,893.00	0.00
55.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	79,893.00
56.00	4168	000000001	000000000000000001	0002			15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	79,893.00
57.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	79,893.00
58.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002		15	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	79,893.00	0.00
TOTAL POLIZA									1,665,279.00	1,665,279.00

No. de Póliza: I 16

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	1112	000000019	000000000000000001			16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	32,904.18	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 32,904.18



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,082.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 2,082.00		
3.00	1112	000000016	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	122,846.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 122,846.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	412,349.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 1.00 412,349.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	300,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 4.00 82,131.00		
						Flujo de Efectivo: 1.00 20,800.82		
						Flujo de Efectivo: 6.00 197,068.18		
6.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	29,760.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 29,760.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	73,724.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 73,724.00		
8.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	27,871.82	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 27,871.82		
9.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	101,758.47	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 101,758.47		
10.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	35,279.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 35,279.00		
11.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	7,074.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 7,074.00		
12.00	1112	000000018	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	31,854.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 31,854.00		
13.00	1112	000000018	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,316.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 2,316.00		
14.00	1112	000000018	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,178.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 2,178.00		
15.00	1112	000000018	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,410.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 1,410.00		
16.00	1112	000000018	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	835.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 835.00		
17.00	1112	000000018	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	714.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 714.00		
18.00	1112	000000018	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,186.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 1,186.00		
19.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	4,969.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 4,969.00		
20.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	267,662.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 267,662.00		
21.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	137,273.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 137,273.00		
22.00	1112	000000019	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	20,007.18	0.00
						Flujo de Efectivo: 6.00 20,007.18		
23.00	1112	000000018	000000000000000001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	237.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

24.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	16	Flujo de Efectivo: 6.00 237.00 INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	129.94	0.00
25.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	16	Flujo de Efectivo: 6.00 129.94 INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,730,480.00	0.00
26.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,730,480.00	0.00
27.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,730,480.00
28.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	373,492.00	0.00
29.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	373,492.00
30.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	373,492.00
31.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	373,492.00
32.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	373,492.00	0.00
33.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	1,947,970.00	0.00
34.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	1,947,970.00
35.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	1,947,970.00
36.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	1,947,970.00
37.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	1,947,970.00	0.00
38.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	2,581.00	0.00
39.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	2,581.00
40.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	2,581.00
41.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	2,581.00
42.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	2,581.00	0.00
43.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	73,685.00	0.00
44.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	73,685.00
45.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	73,685.00
46.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	73,685.00
47.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	73,685.00	0.00
48.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	448.00	0.00
49.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	448.00
50.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	448.00
51.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	448.00
52.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	448.00	0.00
53.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	448.00	0.00
54.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	448.00
55.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	448.00
56.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	448.00
57.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	448.00	0.00
58.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	4,969.00	0.00
59.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	4,969.00
60.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	4,969.00
61.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	4,969.00
62.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	4,969.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

63.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	21,595.00	0.00
64.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	21,595.00
65.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	21,595.00
66.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	21,595.00
67.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	21,595.00	0.00
68.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	395.20	0.00
69.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	0.00	395.20
70.00	4163	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	0.00	395.20
71.00	8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	0.00	395.20
72.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES	395.20	0.00
73.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	140,390.00	0.00
74.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	140,390.00
75.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	140,390.00
76.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	140,390.00
77.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	140,390.00	0.00
78.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	826,496.00	0.00
79.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	826,496.00
80.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	826,496.00
81.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	826,496.00
82.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	826,496.00	0.00
83.00	1112	000000019	000000000000000001			I	16	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021	45,569.61	0.00
Flujo de Efectivo: 6.00 45,569.61										
TOTAL POLIZA									11,907,887.60	11,907,887.60

No. de Póliza: I 17

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	1112	000000019	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	29,593.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 29,593.00										
2.00	1112	000000016	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	45,012.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 45,012.00										
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	236,426.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 236,426.00										
4.00	1112	000000016	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,064.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 2,064.00										
5.00	1112	000000016	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	4,230.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 4,230.00										
6.00	1112	000000016	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	10,003.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 10,003.00										
7.00	1112	000000016	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,458.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 1,458.00										
8.00	1112	000000016	000000000000000001			I 17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,106.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 6.00 3,106.00										



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	1112	000000016	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		3,108.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 3,108.00			
10.00	1112	000000016	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		3,236.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 3,236.00			
11.00	1112	000000019	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		2,430.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,430.00			
12.00	1112	000000019	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,374.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,374.00			
13.00	1112	000000019	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		2,274.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,274.00			
14.00	1112	000000019	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		2,448.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,448.00			
15.00	1112	000000018	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		2,088.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,088.00			
16.00	1112	000000018	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		930.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 930.00			
17.00	1112	000000018	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		4,189.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 4,189.00			
18.00	1112	000000018	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		3,366.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 3,366.00			
19.00	1112	000000018	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		14,448.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 14,448.00			
20.00	1112	000000018	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,050.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,050.00			
21.00	1112	000000018	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,306.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,306.00			
22.00	1112	000000019	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		10,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 10,000.00			
23.00	1112	000000019	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		83,444.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 83,444.00			
24.00	1112	000000019	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		289,539.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 289,539.00			
25.00	1112	000000019	000000000000000001			I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		300,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 300,000.00			
26.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	11,685.00
								Flujo de Efectivo: 29.00 11,685.00			
27.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,684,073.00	0.00
28.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,684,073.00	0.00
29.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021		0.00	1,684,073.00
30.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		562,500.00	0.00
31.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		0.00	562,500.00
32.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		0.00	562,500.00
33.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		0.00	562,500.00
34.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL		562,500.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

35.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	1,107,252.00	0.00
36.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	1,107,252.00
37.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	1,107,252.00
38.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	1,107,252.00
39.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	1,107,252.00	0.00
40.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	1,306.00	0.00
41.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	1,306.00
42.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	1,306.00
43.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	1,306.00
44.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	1,306.00	0.00
45.00	8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	224.00	0.00
46.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	224.00
47.00	4143	000000010	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	224.00
48.00	8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	0.00	224.00
49.00	8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, CATASTRO	224.00	0.00
50.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	13,438.00	0.00
51.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	13,438.00
52.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	13,438.00
53.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	13,438.00
54.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	13,438.00	0.00
55.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJECUCION	448.00	0.00
56.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJECUCION	0.00	448.00
57.00	4168	000000001	000000000000000001	0003		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJECUCION	0.00	448.00
58.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJECUCION	0.00	448.00
59.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJECUCION	448.00	0.00
60.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	304,904.00	0.00
61.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	304,904.00
62.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	304,904.00
63.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	304,904.00
64.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	304,904.00	0.00
65.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	739,438.00	0.00
66.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	739,438.00
67.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	739,438.00
68.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	739,438.00
69.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	17	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	739,438.00	0.00
TOTAL POLIZA									9,884,288.00	9,884,288.00

No. de Póliza: I 18

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	000000018	000000000000000001			I 18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	941,593.00	0.00

Flujo de Efectivo: 1.00 941,593.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2.00	1112	000000018	000000000000000001			I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	942,859.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 942,859.00		
3.00	1112	000000018	000000000000000001			I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	401,493.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 401,493.00		
4.00	1112	000000018	000000000000000001			I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	646,713.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 646,713.00		
5.00	1112	000000018	000000000000000001			I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	253,117.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 253,117.00		
6.00	1112	000000018	000000000000000001			I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	253,117.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 253,117.00		
7.00	1112	000000018	000000000000000001			I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	253,117.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 253,117.00		
8.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	16,825.00	0.00
9.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	16,825.00	0.00
10.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	16,825.00
11.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	27,638.00	0.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	27,638.00
13.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	27,638.00
14.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	27,638.00
15.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	27,638.00	0.00
16.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	3,696,354.00	0.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	3,696,354.00
18.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	3,696,354.00
19.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	3,696,354.00
20.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	3,696,354.00	0.00
21.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	881.00	0.00
22.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	881.00
23.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	881.00
24.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	881.00
25.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	881.00	0.00
26.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	90.00	0.00
27.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	90.00
28.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	90.00
29.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	0.00	90.00
30.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES	90.00	0.00
31.00	8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	6,720.00	0.00
32.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	6,720.00
33.00	4143	000000012	000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	6,720.00
34.00	8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	0.00	6,720.00
35.00	8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RESIDUOS	6,720.00	0.00
36.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	16,792.00	0.00
37.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	16,792.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

38.00	4162	000000001	0000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	16,792.00
39.00	8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	16,792.00
40.00	8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	16,792.00	0.00
41.00	8120	000004168	0000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	2,109.00	0.00
42.00	8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	2,109.00
43.00	4168	000000001	0000000000000000001	0001		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	2,109.00
44.00	8150	000004168	0000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	2,109.00
45.00	8140	000004168	0000000000000000001	0001	0001	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	2,109.00	0.00
46.00	8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	6,325.00	0.00
47.00	8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	6,325.00
48.00	4168	000000001	0000000000000000001	0002		I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	6,325.00
49.00	8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	6,325.00
50.00	8140	000004168	0000000000000000001	0001	0002	I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	6,325.00	0.00
51.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	41,355.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 18,506.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 15,158.00		
								Flujo de Efectivo: 4.00 7,691.00		
52.00	1112	000000019	0000000000000000001			I	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	6,720.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 6,720.00		
								TOTAL POLIZA	11,287,552.00	11,287,552.00

No. de Póliza: I 19

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	1112	000000019	0000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	17,150.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 17,150.00		
2.00	1112	000000018	0000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	26,059.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 26,059.00		
3.00	1112	000000016	0000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	8,759.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 5,327.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 2,595.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 837.00		
4.00	1112	000000018	0000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,480.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 3,480.00		
5.00	1112	000000018	0000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	722.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 722.00		
6.00	1112	000000018	0000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,898.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 2,898.00		
7.00	1112	000000018	0000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	740.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 740.00		
8.00	1112	000000018	0000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	10,812.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 10,812.00		
9.00	1112	000000018	0000000000000000001			I 19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,554.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 1,554.00		





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

10.00	1112	000000016	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,280.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,280.00		
11.00	1112	000000016	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	642.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 642.00		
12.00	1112	000000016	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	18,990.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 18,990.00		
13.00	1112	000000019	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,248.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 2,248.00		
14.00	1112	000000019	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,578.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,578.00		
15.00	1112	000000019	000000000000000001			I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,372.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 3,372.00		
16.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	48,385.00	0.00
17.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	48,385.00	0.00
18.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	48,385.00
19.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	68,102.00	0.00
20.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	68,102.00
21.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	68,102.00
22.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	68,102.00
23.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	68,102.00	0.00
24.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	28,819.00	0.00
25.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	28,819.00
26.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	28,819.00
27.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	0.00	28,819.00
28.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO	28,819.00	0.00
29.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	837.00	0.00
30.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	837.00
31.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	837.00
32.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	837.00
33.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	837.00	0.00
34.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	15,427.00	0.00
35.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	15,427.00
36.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	15,427.00
37.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	15,427.00
38.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	15,427.00	0.00
39.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	12,030.00	0.00
40.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	12,030.00
41.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	12,030.00
42.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	12,030.00
43.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	12,030.00	0.00
44.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	23,454.00	0.00
45.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	23,454.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

46.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	23,454.00
47.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	23,454.00
48.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	23,454.00	0.00
TOTAL POLIZA									494,392.00	494,392.00

No. de Póliza: I 20

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	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 9,171.00	9,171.00	0.00
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 27,900.00	27,900.00	0.00
3.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 25,146.00	25,146.00	0.00
4.00	1112	000000016	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 1.00 2,927.00	2,927.00	0.00
5.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 4.00 889.00 Flujo de Efectivo: 6.00 170,201.00 Flujo de Efectivo: 1.00 46,754.00	217,844.00	0.00
6.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 6.00 184,312.00	184,312.00	0.00
7.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 6.00 158,235.00	158,235.00	0.00
8.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 6.00 186,465.00	186,465.00	0.00
9.00	1112	000000018	000000000000000001			I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Flujo de Efectivo: 6.00 177,924.00	177,924.00	0.00
10.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,067,871.00	0.00
11.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,067,871.00	0.00
12.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	1,067,871.00
13.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	1,179,769.00	0.00
14.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	1,179,769.00
15.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	1,179,769.00
16.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	1,179,769.00
17.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	1,179,769.00	0.00
18.00	8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	635.00	0.00
19.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	635.00
20.00	4143	000000002	000000000000000001	0001		I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	635.00
21.00	8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	0.00	635.00
22.00	8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, REG. CIVIL	635.00	0.00
23.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	254.00	0.00
24.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	254.00
25.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	254.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

26.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	254.00
27.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	254.00	0.00
28.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	14,405.00	0.00
29.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	14,405.00
30.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	14,405.00
31.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	14,405.00
32.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	14,405.00	0.00
33.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	562,432.00	0.00
34.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	562,432.00
35.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	562,432.00
36.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	562,432.00
37.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	562,432.00	0.00
38.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	300,300.00	0.00
39.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	300,300.00
40.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	300,300.00
41.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	300,300.00
42.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	300,300.00	0.00
TOTAL POLIZA									7,241,256.00	7,241,256.00

No. de Póliza: I 21

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	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	7,186.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 7,186.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,286.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 2,286.00		
3.00	1112	000000018	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	67,030.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 26,457.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 38,673.00		
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,900.00		
4.00	1112	000000016	000000000000000001			I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	6,799.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 6.00 6,799.00		
5.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30,140.00	0.00
6.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	30,140.00	0.00
7.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	30,140.00
8.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	32,040.00	0.00
9.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	32,040.00
10.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	32,040.00
11.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	32,040.00
12.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	32,040.00	0.00
13.00	8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	38,673.00	0.00
14.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	38,673.00
15.00	4143	000000003	000000000000000001	0001		I 21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	38,673.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

16.00	8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	0.00	38,673.00
17.00	8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, OBRAS PUB.	38,673.00	0.00
18.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	18,193.00	0.00
19.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	18,193.00
20.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	18,193.00
21.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	0.00	18,193.00
22.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS	18,193.00	0.00
23.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	14,868.00	0.00
24.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	14,868.00
25.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	14,868.00
26.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	14,868.00
27.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	14,868.00	0.00
28.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	9,667.00	0.00
29.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	9,667.00
30.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	9,667.00
31.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	9,667.00
32.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	9,667.00	0.00
TOTAL POLIZA									370,463.00	370,463.00

No. de Póliza: I 22

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	000000018	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	4,902.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 4,902.00		
2.00	1112	000000016	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,452.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 1,452.00		
3.00	1112	000000019	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	120,340.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 120,340.00		
4.00	1112	000000019	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	110,785.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 110,785.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	148,806.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 148,806.00		
6.00	1112	000000019	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	11,946.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 11,946.00		
7.00	1112	000000016	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	3,638.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 3,638.00		
8.00	1112	000000016	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	24,900.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 24,900.00		
9.00	1112	000000018	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	2,202.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 2,202.00		
10.00	1112	000000018	000000000000000001			I 22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	12,030.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 1.00 2,652.00		
							Flujo de Efectivo: 4.00 1,704.00		
							Flujo de Efectivo: 6.00 7,674.00		



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,938.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,938.00			
12.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		5,002.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 5,002.00			
13.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,925.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 1,925.00			
14.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		3,654.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 3,654.00			
15.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		654.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 4.00 654.00			
16.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		3,278.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 3,278.00			
17.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,110.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,110.00			
18.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		1,158.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 1,158.00			
19.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		14,877.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 14,877.00			
20.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		18,968.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 18,968.00			
21.00	1112	000000019	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		4,000.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 4,000.00			
30.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		379,931.00	0.00
31.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		0.00	379,931.00
32.00	4112	000000001	000000000000000001	0002		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		0.00	379,931.00
33.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		0.00	379,931.00
34.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, TRASL. DE DOMINIO		379,931.00	0.00
35.00	8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES		14,877.00	0.00
36.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES		0.00	14,877.00
37.00	4143	000000004	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES		0.00	14,877.00
38.00	8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES		0.00	14,877.00
39.00	8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, AUT. FISCALES		14,877.00	0.00
40.00	8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS		4,300.00	0.00
41.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS		0.00	4,300.00
42.00	4162	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS		0.00	4,300.00
43.00	8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS		0.00	4,300.00
44.00	8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SAN. ADMINISTRATIVAS		4,300.00	0.00
45.00	8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES		4,000.00	0.00
46.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES		0.00	4,000.00
47.00	4163	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES		0.00	4,000.00
48.00	8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES		0.00	4,000.00
49.00	8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, INDEMNIZACIONES		4,000.00	0.00
50.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.		2,316.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

51.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.	0.00	2,316.00
52.00	4168	000000001	000000000000000001	0003		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.	0.00	2,316.00
53.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.	0.00	2,316.00
54.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, GASTOS DE EJEC.	2,316.00	0.00
55.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	11,444.00	0.00
56.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	11,444.00
57.00	4168	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	11,444.00
58.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	0.00	11,444.00
59.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, MULTAS	11,444.00	0.00
65.00	1112	000000016	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,506.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 1,506.00		
66.00	1112	000000016	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	1,991.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 1.00 1,991.00		
67.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	14,448.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 168.00		
								Flujo de Efectivo: 1.00 14,280.00		
68.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	352.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 352.00		
69.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	370.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 370.00		
70.00	1112	000000018	000000000000000001			I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	956.00	0.00
								Flujo de Efectivo: 6.00 956.00		
71.00	5200	L00L00000	010502020401110101	4391		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	58,437.00	0.00
72.00	8272	L00L00000	010502020401110101	4391		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	58,437.00	0.00
73.00	8222	L00L00000	010502020401110101	4391		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	0.00	58,437.00
74.00	8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	127,906.00	0.00
75.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	127,906.00
76.00	4112	000000001	000000000000000001	0001		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	127,906.00
77.00	8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	0.00	127,906.00
78.00	8140	000004112	000000000000000001	0001	0001	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, PREDIAL	127,906.00	0.00
79.00	8120	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	30,851.00	0.00
80.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	30,851.00
81.00	4168	000000001	000000000000000001	0002		I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	30,851.00
82.00	8150	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	0.00	30,851.00
83.00	8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	I	22	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, RECARGOS	30,851.00	0.00
								TOTAL POLIZA	1,785,312.00	1,785,312.00

No. de Póliza: I 23

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	1112	000000019	000000000000000001			I 23	RENDIMIENTOS CTA 1007911955 BANORTE	289.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00 289.77		
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 23	RENDIMIENTOS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	289.77



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA 1007911955 BANORTE	0.00	289.77
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA 1007911955 BANORTE	289.77	0.00
5.00	1112	000000019	000000000000000004			I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1030318093 BANORTE	190.80	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 190.80		
6.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1030318093 BANORTE	0.00	190.80
7.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1030318093 BANORTE	0.00	190.80
8.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1030318093 BANORTE	190.80	0.00
9.00	1112	000000019	000000000000000017			I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1078602712 BANORTE	3,629.46	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 3,629.46		
10.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1078602712 BANORTE	0.00	3,629.46
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1078602712 BANORTE	0.00	3,629.46
12.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1078602712 BANORTE	3,629.46	0.00
13.00	1112	000000019	000000000000000028			I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1119430274 BANORTE	1,518.56	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 1,518.56		
14.00	4151	000000001	000000000000000002	0003		I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1119430274 BANORTE	0.00	1,518.56
15.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1119430274 BANORTE	0.00	1,518.56
16.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1119430274 BANORTE	1,518.56	0.00
17.00	1112	000000019	000000000000000029			I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1119430283 BANORTE	1,411.79	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 1,411.79		
18.00	4151	000000001	000000000000000002	0003		I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1119430283 BANORTE	0.00	1,411.79
19.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1119430283 BANORTE	0.00	1,411.79
20.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1119430283 BANORTE	1,411.79	0.00
21.00	1112	000000019	000000000000000031			I	23	RENDIMIENTOS CTA.1149495289 BANORTE	0.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 0.71		
22.00	4215	000000001	000000000000000001	0006		I	23	RENDIMIENTOS CTA.1149495289 BANORTE	0.00	0.71
23.00	8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	23	RENDIMIENTOS CTA.1149495289 BANORTE	0.00	0.71
24.00	8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	I	23	RENDIMIENTOS CTA.1149495289 BANORTE	0.71	0.00
25.00	1112	000000019	000000000000000032			I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	2.21	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 2.21		
26.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	0.00	2.21
27.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	0.00	2.21
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1159035611 BANORTE	2.21	0.00
29.00	1112	000000019	000000000000000033			I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	1,073.71	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 1,073.71		
30.00	4211	000000001	000000000000000002	0012		I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	1,073.71
31.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	0.00	1,073.71
32.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	I	23	RENDIMIENTOS CTA. 1128323172 BANORTE	1,073.71	0.00
33.00	1112	000000018	000000000000000001			I	23	RENDIMIENTOS CTA 0112562987 BANCOMER	1.54	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 1.54		
34.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	23	RENDIMIENTOS CTA 0112562987 BANCOMER	0.00	1.54
35.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA 0112562987 BANCOMER	0.00	1.54
36.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA 0112562987 BANCOMER	1.54	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

37.00	1112	000000016	000000000000000001			I	23	RENDIMIENTOS CTA.0234946005 BANAMEX	35.22	0.00
								Flujo de Efectivo: 12.00 35.22		
38.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I	23	RENDIMIENTOS CTA.0234946005 BANAMEX	0.00	35.22
39.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA.0234946005 BANAMEX	0.00	35.22
40.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I	23	RENDIMIENTOS CTA.0234946005 BANAMEX	35.22	0.00
TOTAL POLIZA									16,307.54	16,307.54

No. de Póliza: I 24 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	1112	000000019	000000000000000028			I	24 PARTICIPACIONES FORTAMUN DICIEMBRE 2021	10,041,815.75	0.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00 10,041,815.75			
2.00	4212	000000001	000000000000000001	0002		I	24 PARTICIPACIONES FORTAMUN DICIEMBRE 2021	0.00	10,041,815.75	
3.00	8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	24 PARTICIPACIONES FORTAMUN DICIEMBRE 2021	0.00	10,041,815.75	
4.00	8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	I	24 PARTICIPACIONES FORTAMUN DICIEMBRE 2021	10,041,815.75	0.00	
TOTAL POLIZA									20,083,631.50	20,083,631.50

No. de Póliza: I 25 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	1112	000000019	000000000000000032			I	25 PARTICIPACIONES PAD DICIEMBRE 2021	5,000,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00 5,000,000.00			
2.00	4211	000000001	000000000000000002	0005		I	25 PARTICIPACIONES PAD DICIEMBRE 2021	0.00	5,000,000.00	
3.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	I	25 PARTICIPACIONES PAD DICIEMBRE 2021	0.00	5,000,000.00	
4.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	I	25 PARTICIPACIONES PAD DICIEMBRE 2021	5,000,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA									10,000,000.00	10,000,000.00

No. de Póliza: I 26 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	000000019	000000000000000017			I	26 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,741,018.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 2,741,018.00		
2.00	1112	000000019	000000000000000017			I	26 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	8,864,566.79	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 8,864,566.79		
3.00	1112	000000019	000000000000000017			I	26 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	349,937.27	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 349,937.27		
4.00	1112	000000019	000000000000000017			I	26 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	441,629.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 441,629.00		
5.00	1112	000000019	000000000000000017			I	26 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,458,225.49	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 1,458,225.49		
6.00	1112	000000019	000000000000000017			I	26 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,965,097.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 2,965,097.00		
7.00	1112	000000019	000000000000000017			I	26 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	3,817,567.88	0.00
							Flujo de Efectivo: 9.00 3,817,567.88		
8.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		I	26 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,827,844.77





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

9.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	16,827,844.77
10.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	16,827,844.77	0.00
11.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,204,929.34
12.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	2,204,929.34
13.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	2,204,929.34	0.00
14.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	510,560.54
15.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	510,560.54
16.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	510,560.54	0.00
17.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,458,225.49
18.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	1,458,225.49
19.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,458,225.49	0.00
20.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	-131,682.68
21.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	-131,682.68
22.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	-131,682.68	0.00
23.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	366,310.87
24.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	366,310.87
25.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	366,310.87	0.00
26.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	261,614.12
27.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	261,614.12
28.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	261,614.12	0.00
29.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	345.23
30.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	345.23
31.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	345.23	0.00
32.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	58,611.74
33.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	58,611.74
34.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	58,611.74	0.00
35.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	299,873.57
36.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	299,873.57
37.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	299,873.57	0.00
38.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,706,115.00
39.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	5,706,115.00
40.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	5,706,115.00	0.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0011		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	50,555.02
42.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	50,555.02
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	50,555.02	0.00
44.00	4211	000000001	000000000000000001	0012		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	414,704.72
45.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	414,704.72
46.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	414,704.72	0.00
47.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	284,896.17
48.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	284,896.17
49.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	284,896.17	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

50.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	59,541.81
51.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	59,541.81
52.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	59,541.81	0.00
53.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	55,275.92
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	55,275.92
55.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	55,275.92	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,915.10
57.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	41,915.10
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	41,915.10	0.00
59.00	5200	A00A00000	010301010101150101	4383		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	698,959.08	0.00
60.00	8272	A00A00000	010301010101150101	4383		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	698,959.08	0.00
61.00	8222	A00A00000	010301010101150101	4383		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	698,959.08
62.00	1123	000000006	000000000000000001	0003		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,276,805.39	0.00
63.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3341		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	25,082.00	0.00
64.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3341		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	25,082.00	0.00
65.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3341		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	25,082.00
66.00	2233	000000001	000000000000000001	0001		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	84,977.07	0.00
67.00	7718	000000001				I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	149,256.34	0.00
68.00	7717	000000001				I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	149,256.34
69.00	5100	L00L00000	010502020401110101	3411		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	149,256.34	0.00
70.00	8271	L00L00000	010502020401110101	3411		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	149,256.34	0.00
71.00	8221	L00L00000	010502020401110101	3411		I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	0.00	149,256.34
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	146,283.04	0.00
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	954,884.24	0.00
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	723,990.66	0.00
75.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	163,868.58	0.00
76.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,161,386.05	0.00
77.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1,565,210.64	0.00
78.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	515,028.91	0.00
79.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	I	26	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	365,863.30	0.00
TOTAL POLIZA									57,961,827.22	57,961,827.22



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LERMA 0038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	238	1,121,384,805.29	1,121,384,805.29
E	Egresos	279	271,160,789.06	271,160,789.06
I	Ingresos	26	183,284,038.46	183,284,038.46
CH	Cheque	12	1,309,905.05	1,309,905.05
	Total	555	1,577,139,537.86	1,577,139,537.86

ELABORO

REVISO

TESORERO

EMA MIROSLAVA ARZATE AGUILAR

VICTOR FLORES YEDRA

C.P. HORACIO RIOS SANCHEZ

OSFAIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 355 de 355