



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0001	0003	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,348.46	36,149.46	17,801.00	0.00
				Cedilla Hinojosa Navarro	464.75	3,153.75	2,689.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	21/01/2021	01	E	8	8	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL M	464.75	0.00	
22.0	31/05/2021	05	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	0.00	1,907.76	
22.0	30/09/2021	06	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE A	0.00	781.25	
1.0	16/06/2021	06	E	8	8	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL	1,907.75	0.00	
1.0	31/09/2021	08	E	17	17	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL	781.25	0.00	
TOTAL:							3,153.75	2,689.00	
					Juan Francisco Vazquez Ameaga		18,352.71	499.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	21/01/2021	01	E	9	9	PAGO DE LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO DE BO	17,883.71	0.00	
8.0	30/07/2021	07	D	4	4	PROVISION DE LA ADQUISICION DE 1 ARO DE BASQUETEBOL PARA MANTEN	0.00	499.00	
1.0	04/09/2021	08	E	3	3	PAGO DE LA ADQUISICION DE ARO DE BASQUETEBOL PARA MANTENIMIENTO	499.00	0.00	
TOTAL:							18,382.71	499.00	
					Estephan Dario Gonzalez Basitica		5,220.00	5,220.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	31/03/2021	03	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y ARBITRAJE PARA SEGUNDO	0.00	5,220.00	
1.0	16/04/2021	04	E	8	8	PAGO DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y ARBITRAJE PARA SEGUNDO TOR	5,220.00	0.00	
TOTAL:							5,220.00	5,220.00	
					Rene Martinez Flores		9,393.00	9,393.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	10/11/2021	11	D	1	1	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS IN	0.00	9,393.00
1.0	14/12/2021	12	E	5	5	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMCUFI	9,393.00	0.00
TOTAL:							9,393.00	9,393.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	2,342.84	0.00
44.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	2,394.28
106.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	2,394.28	0.00
44.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	2,454.28
106.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	2,454.29	0.00
44.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	2,454.28
106.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	2,454.29	0.00
44.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	2,454.28
106.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	2,454.29	0.00
44.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	2,454.28
106.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	2,454.29	0.00
44.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	2,454.28



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
106.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	2,454.28	
106.0	18/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	2,454.28	
106.0	06/06/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		2,454.29	0.00	
44.0	14/06/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	2,454.28	
106.0	20/06/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	31/06/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	2,454.28	
106.0	04/08/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	15/08/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	2,454.28	
106.0	18/08/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	30/08/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	2,454.28	
106.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	2,454.28	
106.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	2,454.28	
106.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	2,454.28	
106.0	18/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	2,454.28	
106.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,510.20	0.00	
44.0	19/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPON		0.00	2,454.28	
106.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	2,454.28	
106.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,389.43	
106.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
15.0	28/10/2021	10	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	1,054.85	
106.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,510.20	0.00	
44.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	2,454.28	
106.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	0.00	
106.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRES		0.00	2,454.28	
106.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,510.20	0.00	
44.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	2,454.28	
106.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
44.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPON		0.00	2,454.28	
106.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		2,454.29	0.00	
TOTAL:						1,513.98	61,363.52	58,842.72	
00000000000000000001						46,517.90		44,614.43	
0002									-399.49
0004									
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD									
REU	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
107.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,776.34	0.00	
45.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	1,815.34	
107.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,815.34	0.00	
45.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	1,860.83	
107.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,860.83	0.00	
45.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	1,860.83	

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
107.0	28/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	28/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,860.83	
107.0	09/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,860.83	
107.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,860.83	
107.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	19/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,860.83	
107.0	18/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,860.83	
107.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		1,860.83	0.00	
45.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	1,860.83	
107.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	1,860.83	
107.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,860.83	
107.0	18/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPON		0.00	1,860.83	
107.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	19/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,860.83	
107.0	19/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	30/07/2021	08	E	2	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	1,860.83	
107.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,860.83	
107.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	1,860.83	
107.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,903.21	0.00	
45.0	19/09/2021	09	E	3	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPON		0.00	1,860.83	
107.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE		0.00	1,860.83	
107.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.82	0.00	
45.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	1,961.04	
107.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
16.0	26/10/2021	10	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		1,860.83	0.00	
45.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	799.79	
107.0	12/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		1,903.21	0.00	
46.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	1,860.83	
107.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
45.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESP		0.00	1,860.83	
107.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,903.21	0.00	
45.0	16/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES		0.00	1,860.83	
107.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
46.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPON		0.00	1,860.83	
107.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,860.83	0.00	
TOTAL:						590.48	46,517.90	44,814.43	14.43
CONCEPTO						14,081.00		13,504.95	



INCURFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
108.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTES A		537.73	0.00	537.73
46.0	15/01/2021	01	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRES		0.00	549.51	549.51
108.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		548.53	0.00	1098.04
46.0	29/01/2021	01	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	1661.32
108.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	2224.59
46.0	15/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	2787.87
108.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	3351.14
46.0	26/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	3914.42
108.0	09/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	4477.69
46.0	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	5040.97
108.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	5604.24
46.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	6167.52
108.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	6730.79
46.0	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	7294.07
108.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	7857.34
46.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	8420.62
108.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	8983.89
46.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRES		0.00	563.28	9547.17
108.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	10110.44
46.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRES		0.00	563.28	10673.72
108.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	11237.00
46.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	11800.28
108.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, IRA ONA DEL MES DE J		563.27	0.00	12363.55
46.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRESPON		0.00	563.28	12926.83
108.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	13490.10
46.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	14053.38
108.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	14616.65
46.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRES		0.00	563.28	15180.00
108.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	15743.27
46.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	16306.55
108.0	15/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	16870.00
46.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	17433.28
108.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	17996.55
46.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE, CORRESPON		0.00	563.28	18560.00
108.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	19123.27
46.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	19686.55
108.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	20250.00
46.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRES		0.00	563.28	20813.28
108.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	21376.55
46.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	21940.00
108.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTES		576.11	0.00	22516.11
46.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRES		0.00	563.28	23079.39
108.0	19/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	23642.66
46.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	563.28	24206.00
108.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		576.11	0.00	24782.11
46.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRES		0.00	563.28	25345.39
108.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		563.27	0.00	25908.66
46.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE, CORRESPON		0.00	563.28	26471.94

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSSGTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	00000000000000000001	0003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISEMMM, CORRESPONDIENTE A	42,773.35	193,812.00	189,866.74	38,828.09
TOTAL:						14,081.00	13,504.95	
TOTAL:					0.39	0.00	0.00	0.39
1.0	11/01/2021	01	E	3	3	3		
47.0	15/01/2021	01	E	4	4	4		
47.0	29/01/2021	01	E	10	10	10		
1.0	10/02/2021	02	E	3	3	3		
47.0	15/02/2021	02	E	4	4	4		
47.0	28/02/2021	02	E	9	9	9		
16.0	28/02/2021	02	E	10	10	10		
1.0	09/03/2021	03	E	3	3	3		
47.0	13/03/2021	03	E	11	11	11		
47.0	31/03/2021	03	E	18	18	18		
1.0	09/04/2021	04	E	3	3	3		
47.0	15/04/2021	04	E	7	7	7		
47.0	30/04/2021	04	E	4	4	4		
1.0	10/05/2021	05	E	4	4	4		
47.0	14/05/2021	05	E	5	5	5		
47.0	31/05/2021	05	E	8	8	8		
1.0	07/06/2021	06	E	4	4	4		
47.0	15/06/2021	06	E	6	6	6		
47.0	30/06/2021	06	E	11	11	11		
16.0	30/06/2021	06	E	12	12	12		
1.0	09/07/2021	07	E	4	4	4		
47.0	15/07/2021	07	E	5	5	5		
47.0	30/07/2021	07	E	11	11	11		
1.0	10/08/2021	08	E	6	6	6		
47.0	14/08/2021	08	E	8	8	8		
47.0	31/08/2021	08	E	15	15	15		
1.0	09/09/2021	09	E	5	5	5		
47.0	15/09/2021	09	E	4	4	4		
47.0	30/09/2021	09	E	5	5	5		
1.0	08/10/2021	10	E	6	6	6		
47.0	15/10/2021	10	E	8	8	8		
18.0	26/10/2021	10	E	10	10	10		
47.0	29/10/2021	10	E	11	11	11		
1.0	10/11/2021	11	E	3	3	3		
47.0	12/11/2021	11	E	5	5	5		
47.0	30/11/2021	11	E	11	11	11		
1.0	09/12/2021	12	E	4	4	4		
47.0	15/12/2021	12	E	6	6	6		
44.0	18/12/2021	12	E	8	8	8		
47.0	20/12/2021	12	E	10	10	10		
TOTAL:					0.39	193,812.00	189,866.74	0.39



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA	9CITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,204.58	0.00	28,942.22	31,146.80
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Marcos Nava Diaz	2,204.58	0.00	0.00	2,204.58
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Aim Valencia Mira	0.00	0.00	28,942.22	28,942.22
CONCEPTO							DEBE	HABER	
16.0	30/09/2021	06	E	12	FINICULTO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106.		0.00	28,942.22	
TOTAL:							0.00	28,942.22	
3221	000000001	0000000000000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	289,286.47	0.00	0.00	289,286.47
4173	000000001	0000000000000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	289,286.47	0.00	0.00	289,286.47
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos de Organismos del Estado	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
2.0	23/09/2021	08	I	1	INGRESO POR CONCEPTO DE 86 INSCRIPCIONES AL SER FESTIVAL DE AJ		0.00	2,880.00	
TOTAL:							0.00	2,880.00	
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,771,157.65	1,771,157.65
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,771,157.65	1,771,157.65
CONCEPTO							DEBE	HABER	
2.0	31/01/2021	01	D	1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	147,736.80	
2.0	28/02/2021	02	D	2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	179,106.29	
2.0	31/03/2021	03	D	1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2021.		0.00	201,330.67	
2.0	30/04/2021	04	D	1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	193,789.28	
2.0	31/05/2021	05	D	2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	224,471.46	
2.0	30/06/2021	06	D	1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	141,270.20	
2.0	30/07/2021	07	D	2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	146,181.96	
2.0	03/07/2021	07	I	1	ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-AGBIEMB		0.00	119,968.00	
2.0	31/09/2021	08	D	3	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	151,020.00	
2.0	30/09/2021	09	D	1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202		0.00	170,227.78	
6.0	09/12/2021	12	I	1	FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL MES		0.00	41,055.23	
2.0	15/12/2021	12	I	2	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	55,000.00	
TOTAL:							0.00	1,771,157.65	
5100	A00401000	02040101010110201	1131		Gastos de Funcionamiento	0.00	1,908,672.83	0.00	1,908,672.83
5100	A00401000	02040101010110201	1131		Saldo base	0.00	445,474.34	0.00	445,474.34
CONCEPTO							DEBE	HABER	
1.0	15/01/2021	01	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		17,609.02	0.00	
1.0	29/01/2021	01	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
1.0	15/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		15,401.57	0.00	
1.0	26/02/2021	02	E	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERNALDEZ VENTURA (SECRE		3,201.27	0.00	
1.0	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	02040101010110201	1321		Prima vacacional	0.00			30,598.17
		REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	REF.		
		8.0	30/06/2021	06	E	12	12	9,988.09	0.00
		1.0	18/12/2021	12	E	8	8	20,610.08	0.00
		TOTAL:						30,598.17	0.00
5100	A00401000	02040101010110201	1322		Aguinaldo	0.00			73,432.26
		REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	REF.		
		1.0	30/06/2021	06	E	12	12	23,967.93	0.00
		8.0	18/12/2021	12	E	8	8	49,464.33	0.00
		TOTAL:						73,432.26	0.00
5100	A00401000	02040101010110201	1346		Gratificación	0.00			129,848.31
		REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	REF.		
		8.0	15/01/2021	01	E	4	4	5,259.15	0.00
		8.0	28/01/2021	01	E	10	10	5,416.92	0.00
		8.0	15/02/2021	02	E	4	4	5,416.92	0.00
		8.0	28/02/2021	02	E	9	9	4,044.94	0.00
		8.0	28/02/2021	02	E	10	10	1,371.98	0.00
		8.0	13/03/2021	03	E	11	11	5,416.92	0.00
		8.0	31/03/2021	03	E	18	18	5,416.92	0.00
		8.0	13/04/2021	04	E	7	7	5,416.92	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	17	17	5,416.92	0.00
		8.0	14/05/2021	05	E	5	5	5,416.92	0.00
		8.0	31/05/2021	05	E	8	8	5,416.92	0.00
		8.0	15/06/2021	06	E	6	6	5,416.92	0.00
		TOTAL:						129,848.31	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	AC0401000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,480.41	0.00	48,480.41
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
1.0	11/01/2021	01	E	1	1	1,866.30	0.00	
1.0	21/01/2021	01	E	5	5	1,894.40	0.00	
1.0	29/01/2021	01	E	15	15	1,944.77	0.00	
1.0	22/02/2021	02	E	5	5	1,944.77	0.00	
1.0	05/03/2021	03	E	1	1	1,944.77	0.00	
1.0	19/03/2021	03	E	14	14	1,944.77	0.00	
1.0	06/04/2021	04	E	10	10	1,944.77	0.00	
1.0	06/05/2021	05	E	1	1	1,944.77	0.00	
1.0	20/05/2021	05	E	6	6	1,944.77	0.00	
1.0	04/06/2021	06	E	1	1	1,944.77	0.00	
1.0	18/06/2021	06	E	9	9	1,944.77	0.00	
1.0	02/07/2021	07	E	1	1	1,944.77	0.00	
1.0	15/07/2021	07	E	6	6	1,944.77	0.00	
1.0	04/08/2021	08	E	2	2	1,944.77	0.00	
1.0	16/08/2021	08	E	9	9	1,944.77	0.00	
1.0	08/09/2021	09	E	2	2	1,944.77	0.00	
1.0	17/09/2021	09	E	6	6	1,944.77	0.00	
1.0	08/10/2021	10	E	1	1	1,944.77	0.00	
1.0	22/10/2021	10	E	9	9	1,944.77	0.00	
1.0	11/11/2021	11	E	4	4	1,944.77	0.00	
1.0	18/11/2021	11	E	6	6	1,944.77	0.00	
1.0	08/12/2021	12	E	1	1	1,944.77	0.00	
1.0	17/12/2021	12	E	7	7	1,944.77	0.00	
1.0	30/12/2021	12	E	12	12	1,944.77	0.00	
TOTAL:						48,480.41	0.00	
5100	AC0401000	020401010101110201	1413	Aportaciones al sistema salubrio de reparto	0.00	35,979.90	0.00	35,979.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
8.0	11/01/2021	01	E	1	1	1,384.79	0.00	
TOTAL:						1,384.79	0.00	

OSFQMI0210405

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hora: 8 de 140

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,405.66	0.00	0.00
8.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	08/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	20/05/2021	05	E	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	15/07/2021	07	E	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	09/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
8.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02	0.00	0.00
TOTAL:							35,978.60	0.00	8,970.67
Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	8,970.67	0.00	8,970.67



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	020401010101110201	1415		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A	0.00	4,242.97	0.00	4,242.97
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del i									
TOTAL:							8,970.67	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A	163.30	0.00	
22.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	166.76	0.00	
22.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	170.17	0.00	
22.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	15/07/2021	08	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	19/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
22.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00	
TOTAL:							4,242.97	0.00	

Aportaciones para riesgo de trabajo

0.00

7,031.43

7,031.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	265.96	0.00
29.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	274.88	0.00
29.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00
29.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00
29.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00
29.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00
29.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00
29.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00
29.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	282.20	0.00
29.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00401000	020401010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	09/03/2021	03	E	5	5	TRABAJOS DE HERRERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO DE 8	22,000.00	0.00	
TOTAL:							22,000.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00	11,610.50	0.00	11,610.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	23/04/2021	04	E	14	14	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE Y PIS	11,610.50	0.00	
TOTAL:							11,610.50	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	21/01/2021	01	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	10/02/2021	02	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	09/03/2021	03	E	4	4	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	14/04/2021	04	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	08/05/2021	05	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	04/06/2021	06	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	02/07/2021	07	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	02/08/2021	08	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	01/09/2021	09	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	08/10/2021	10	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	01/11/2021	11	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
1.0	08/12/2021	12	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
TOTAL:							18,000.00	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	32,499.00	0.00	32,499.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	19/03/2021	03	E	12	12	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA A DIFERENTES	32,499.00	0.00	
TOTAL:							32,499.00	0.00	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



IMCUPIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

5100	A00401000	020401010101110201	3141		PROVISION DE LA ADQUISICION DE 1 ARO DE BASQUETEBOL PARA MANTEN ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETEBOL PARA PROMOCION DE TO	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					TOTAL:		32,499.00	0.00	0.00
					CONCEPTO	0.00	1,483.75	0.00	1,483.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	126.00	0.00
1.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	126.00	0.00
1.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA:BBJ 47	126.00	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: BB	195.00	0.00
1.0	29/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	131.25	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH	117.50	0.00
1.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: ADH	117.50	0.00
1.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
1.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
1.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS	117.50	0.00
1.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	117.50	0.00
1.0	19/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	117.50	0.00
						TOTAL:	1,483.75	0.00
						CONCEPTO	1,483.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	126.00	0.00
8.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	126.00	0.00
8.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA:BBJ 47	126.00	0.00
8.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: BB	195.00	0.00
8.0	29/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	131.25	0.00
8.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH	117.50	0.00
8.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: ADH	117.50	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
22.0	31/09/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
8.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
8.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS	117.50	0.00
8.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	117.50	0.00
						TOTAL:	1,483.75	0.00
						CONCEPTO	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/09/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	518.00	0.00
1.0	31/05/2021	05	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	536.00	0.00
1.0	30/06/2021	06	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR CORR	260.00	0.00
1.0	30/11/2021	12	E	13	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P	67.00	0.00
						TOTAL:	1,960.00	0.00
						CONCEPTO	7,512.30	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCGTA	SSSSCGTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00402000	010902090203110201	1321	FINANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFID	0.00	3,664.10	0.00	3,664.10
				FINANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFID		3,848.20	0.00	3,848.20
				TOTAL:		7,512.30	0.00	7,512.30
				CONCEPTO	0.00	3,177.599.67	0.00	3,177.599.67
5100	E00402000	010902090203110201	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	21,789.03	0.00	21,789.03
				PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO		21,789.03	0.00	21,789.03
				TOTAL:		21,789.03	0.00	21,789.03
5100	E00402000	010902090203110201	1345	AGUINALDO	0.00	52,293.67	0.00	52,293.67
				PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO		52,293.67	0.00	52,293.67
				TOTAL:		52,293.67	0.00	52,293.67
5100	E00402000	010902090203110201	1345	AGUINALDO	0.00	77,392.85	0.00	77,392.85
				PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO		77,392.85	0.00	77,392.85
				TOTAL:		77,392.85	0.00	77,392.85

REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER

22.0 19/01/2021 01 E 4 4 PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES 3,134.59 0.00

22.0 29/01/2021 01 E 10 10 PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES 3,228.62 0.00

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 13 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22.0	15/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		3,228.62	0.00	
22.0	28/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		3,228.62	0.00	
22.0	15/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		3,228.62	0.00	
22.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		3,228.62	0.00	
22.0	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		3,228.62	0.00	
22.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		3,228.62	0.00	
22.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON		3,228.62	0.00	
22.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		3,228.62	0.00	
22.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON		3,228.62	0.00	
22.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		3,228.62	0.00	
22.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES		3,228.62	0.00	
22.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON		3,228.62	0.00	
TOTAL:							77,392.85	0.00	41,095.02
Aportaciones de servicio de salud						0.00	41,095.02	0.00	41,095.02

REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO

DEBE HABER

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022

Hoja: 14 de 140

05-FOMM1021005

010502050203110201

1412

41,095.02

0.00

0.00

0.00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	010602060203110201	1413		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	0.00	0.00
					PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	0.00
					PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	0.00
					TOTAL:		41,086.02	0.00	0.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,492.53	0.00	30,492.53

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	1,186.94	0.00	
43.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,186.94	0.00	
43.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	03/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	08/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	1,222.55	0.00	
43.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	08/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	1,222.55	0.00	
43.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
43.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00	
TOTAL:							30,492.53	0.00	

Aportaciones del sistema de capitalización individual

0.00

7,602.49

0.00

7,602.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	296.93	0.00
50.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	296.93	0.00
50.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
50.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
50.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
50.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
50.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
50.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
50.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	304.81	0.00
50.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
50.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
50.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00

OSFOMM02/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022

Hoja: 16 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
50.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	04/09/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	16/09/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
50.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
TOTAL:							7,802.48	0.00	

5100 B00402000 010502050203110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del I

0.00 3,633.56 0.00 3,633.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTES	139.97	0.00
57.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	139.97	0.00
92.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	37.71	0.00
57.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	09/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	08/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTES	144.17	0.00
57.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
57.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00
TOTAL:							3,633.56	0.00

5100 B00402000 010502050203110201 1416 Aportaciones para fiasco de trabajo

0.00 5,958.67 0.00 5,958.67

REN. 64.0 FECHA 11/01/2021 MES 01 TIPO E N. POL. 1 REF. 1 CONCEPTO PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTES DEBE 227.95 HABER 0.00

OSFOM1021905 FECHA DE ELABORACION 12/03/2022 Hoga 16 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
64.0	21/01/2021	01	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		232.11	0.00	
64.0	29/01/2021	01	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	22/02/2021	02	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	05/03/2021	03	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	19/03/2021	03	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	06/04/2021	04	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	16/04/2021	04	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	06/06/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	20/05/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	04/06/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	16/06/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	02/07/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	15/07/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	04/08/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	16/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	09/09/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	17/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	06/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	11/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	18/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	09/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	17/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
64.0	30/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
TOTAL:						5,968.67	0.00	5,968.67
Materiales y útiles de oficina					0.00	8,620.18	0.00	8,620.18
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
1.0	09/03/2021	03	E	6	6	8,435.18	0.00	
29.0	31/08/2021	08	E	16	16	185.00	0.00	
TOTAL:						8,620.18	0.00	8,620.18
Materiales y enseres de limpieza					0.00	3,288.60	0.00	3,288.60
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
15.0	28/01/2021	01	E	11	11	1,201.01	0.00	
15.0	26/02/2021	02	E	8	8	890.20	0.00	
15.0	28/03/2021	05	E	7	7	565.99	0.00	
29.0	19/07/2021	07	E	7	7	631.40	0.00	
TOTAL:						3,288.60	0.00	3,288.60
Combustibles, lubricantes y aditivos					0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
8.0	21/01/2021	01	E	6	6	1,500.00	0.00	
8.0	10/02/2021	02	E	1	1	1,500.00	0.00	
8.0	09/03/2021	03	E	4	4	1,500.00	0.00	
8.0	14/04/2021	04	E	6	6	1,500.00	0.00	
8.0	05/05/2021	05	E	2	2	1,500.00	0.00	
TOTAL:						19,000.00	0.00	19,000.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

5100	B00402000	010602050203110201	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	417.00	0.00	417.00
TOTAL:					0.00	417.00	0.00	417.00

5100	B00402000	010602050203110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,483.75	0.00	1,483.75
TOTAL:					0.00	1,483.75	0.00	1,483.75

5100	B00402000	010602050203110201	3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	1,483.75	0.00	1,483.75
TOTAL:					0.00	1,483.75	0.00	1,483.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	125.00	0.00
29.0	28/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	125.00	0.00
22.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA BBU 47	125.00	0.00
22.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: BB	155.00	0.00
29.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	131.25	0.00
22.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURAS: ADH	117.50	0.00
22.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBU	117.50	0.00
22.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
22.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS	117.50	0.00
22.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	117.50	0.00
8.0	19/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	117.50	0.00
22.0	19/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	117.50	0.00
TOTAL:							1,483.75	0.00



IMCUPIDE DE OCOYOACAC 4039

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/01/2021	01	E	7	7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROG	9,930.00	0.00
1.0	19/06/2021	06	E	7	7	ADQUISICION DE 300 TMBRES FISCALES (CREDITOS) PARA FACTURAR EN	1,650.00	0.00
TOTAL:							11,600.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado							2,404.35	0.00
TOTAL:							14,004.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	19/03/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	520.25	0.00
8.0	31/05/2021	05	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	637.75	0.00
8.0	30/09/2021	09	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR, CORR	261.25	0.00
8.0	30/12/2021	12	E	13	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P	985.10	0.00
TOTAL:							2,404.35	0.00
Servicios profesionales							31,200.00	0.00
TOTAL:							33,604.35	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/03/2021	03	E	10	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y	17,400.00	0.00
1.0	16/09/2021	09	E	11	11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION FISCAL ESTADAL DEL I.S.E.R.T.P.	13,800.00	0.00
TOTAL:							31,200.00	0.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.							43,204.00	0.00
TOTAL:							74,404.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/07/2021	01	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	8,608.00	0.00
1.0	10/02/2021	02	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	2,941.00	0.00
1.0	09/03/2021	03	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2	3,036.00	0.00
1.0	09/04/2021	04	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	3,036.00	0.00
1.0	06/05/2021	05	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	3,036.00	0.00
1.0	07/06/2021	06	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	3,036.00	0.00
1.0	09/07/2021	07	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	3,036.00	0.00
1.0	23/07/2021	07	E	9	9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% (DECLARACION COMPLEMENTARIA), CORRESPO	1,013.00	0.00
1.0	10/08/2021	08	E	5	5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	3,323.00	0.00
1.0	09/09/2021	09	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 202	3,016.00	0.00
1.0	07/10/2021	10	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	3,036.00	0.00
1.0	10/11/2021	11	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	3,036.00	0.00
1.0	09/12/2021	12	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	3,036.00	0.00
TOTAL:							43,204.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUPIDE, CORRES	4,443.79	0.00
29.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUPIDE, CORRE	6,001.44	0.00
29.0	19/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUPIDE, CORRE	6,001.44	0.00
29.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUPIDE, CORRE	6,001.44	0.00
29.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUPIDE, CORRE	6,001.44	0.00
29.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUPIDE, CORRE	6,001.44	0.00
29.0	19/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUPIDE, CORRES	6,001.44	0.00
TOTAL:							43,204.00	0.00
Shieldbase							141,984.36	0.00
TOTAL:							184,188.36	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5:100	CO0404000	0204010102110201	1321	Prima vacacional		0.00			
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/06/2021	06	E	13	FINQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES. CHEQUE NUM	2,785.16	0.00
		29.0	18/12/2021	12	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,029.52	0.00
							TOTAL:	9,814.68	0.00
								23,638.42	0.00
5:100	CO0404000	0204010102110201	1345	Gratificación		0.00			
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	15/07/2021	01	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRES	4,090.87	0.00
		36.0	29/01/2021	01	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRE	4,143.28	0.00
		36.0	15/06/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRE	4,143.28	0.00
		36.0	26/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRE	4,143.28	0.00
		36.0	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRE	4,143.28	0.00
		36.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRE	4,143.28	0.00
		36.0	19/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRES	4,143.28	0.00
		36.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRE	4,143.28	0.00
		36.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRES	4,143.28	0.00
		36.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRES	4,143.28	0.00
		36.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRE	4,143.28	0.00
		36.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRES	4,143.28	0.00
		36.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRE	4,143.28	0.00
		36.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIIDE. CORRES	4,143.28	0.00
							TOTAL:	99,090.58	0.00
								99,090.58	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature



AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE OCCOYOACAC 4039

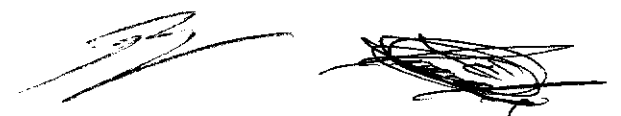
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	CO0404000	020401010102110201	1412	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A	0.00			
71.0	11/01/2021	01	E	8	8	374.80	0.00	
71.0	21/01/2021	01	E	5	5	431.00	0.00	
71.0	29/01/2021	01	E	15	15	431.00	0.00	
71.0	22/02/2021	02	E	5	5	431.00	0.00	
71.0	08/03/2021	03	E	5	5	431.00	0.00	
71.0	19/03/2021	03	E	14	14	431.00	0.00	
71.0	08/04/2021	04	E	1	1	431.00	0.00	
71.0	16/04/2021	04	E	10	10	431.00	0.00	
71.0	08/06/2021	05	E	1	1	431.00	0.00	
71.0	20/06/2021	05	E	6	6	431.00	0.00	
71.0	04/06/2021	06	E	1	1	431.00	0.00	
71.0	18/06/2021	06	E	9	9	431.00	0.00	
71.0	02/07/2021	07	E	1	1	431.00	0.00	
71.0	15/07/2021	07	E	6	6	431.00	0.00	
71.0	04/08/2021	08	E	2	2	431.00	0.00	
71.0	18/08/2021	08	E	9	9	431.00	0.00	
71.0	09/09/2021	09	E	2	2	522.65	0.00	
71.0	17/09/2021	09	E	6	6	431.00	0.00	
71.0	08/10/2021	10	E	1	1	431.00	0.00	
71.0	22/10/2021	10	E	9	9	431.00	0.00	
71.0	11/11/2021	11	E	4	4	522.66	0.00	
71.0	18/11/2021	11	E	6	6	431.00	0.00	
71.0	09/12/2021	12	E	1	1	522.65	0.00	
71.0	17/12/2021	12	E	7	7	431.00	0.00	
71.0	30/12/2021	12	E	12	12	431.00	0.00	
T O T A L :					10,993.75	10,993.75	0.00	8,197.30
Acreditaciones al sistema solidario de reparto					0.00			
5100	CO0404000	020401010102110201	1413	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A	0.00			
78.0	11/01/2021	01	E	1	1	278.10	0.00	
78.0	21/01/2021	01	E	5	5	319.80	0.00	
78.0	29/01/2021	01	E	15	15	319.80	0.00	
78.0	22/02/2021	02	E	5	5	319.80	0.00	
78.0	05/03/2021	03	E	1	1	319.80	0.00	
T O T A L :					10,993.75	10,993.75	0.00	8,197.30

OSFOIM1021005

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022

Hrs: 21 de 140





IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSGTA	SSSSGTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
78.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	13/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		387.80	0.00	
78.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		387.80	0.00	
78.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	08/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		387.80	0.00	
78.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
78.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
TOTAL:							8,157.30	0.00	
						0.00	2,033.98	0.00	2,033.98

5100 C00404000 0204010102110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 2,033.98 0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSSGTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

5100	C00404000	0204010102110201	1415	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	0.00	79.74
TOTAL:					0.00	2,033.98	0.00	2,033.98
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del					0.00	924.41	0.00	924.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
92.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	32.79	0.00	
92.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	08/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	05/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	46.74	0.00	
92.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
92.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
TOTAL:							924.41	0.00	924.41
Aportaciones para riesgo de trabajo							1,594.28	0.00	1,594.28

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	53.42	0.00
99.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	22/02/2021	02	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	05/03/2021	03	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	08/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	62.54	0.00
99.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, IRA OMA DEL MES DE J	62.54	0.00
99.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00
99.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	62.54	0.00



IMCUFIDE DE OCCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00404000	020401010102110201	2112	Enseres de oficina	0.00	159.00	0.00	159.00
		REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	
		43.0	31/08/2021	08	E	16	16	
		COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA)						
		TOTAL:						
						159.00	0.00	159.00
5100	C00404000	020401010102110201	2161	Material y enseres de limpieza	0.00	9,393.00	0.00	9,393.00
		REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	
		1.0	10/11/2021	11	D	1	1	
		ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS IN						
		TOTAL:						
						9,393.00	0.00	9,393.00
5100	C00404000	020401010102110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,429.00	0.00	2,429.00
		REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	
		36.0	25/02/2021	02	E	8	8	
		29.0	30/04/2021	04	E	18	18	
		36.0	19/07/2021	07	E	7	7	
		50.0	31/08/2021	08	E	16	16	
		29.0	30/11/2021	11	E	12	12	
		COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA)						
		TOTAL:						
						2,429.00	0.00	2,429.00
5100	C00404000	020401010102110201	2731	Articulos deportivos	0.00	22,072.53	0.00	22,072.53
		REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	
		1.0	16/04/2021	04	E	9	9	
		1.0	20/04/2021	04	E	12	12	
		1.0	14/08/2021	06	E	5	5	
		1.0	30/11/2021	11	E	13	13	
		1.0	18/12/2021	12	E	9	9	
		ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTI						
		TOTAL:						
						22,072.53	0.00	22,072.53
5100	C00404000	020401010102110201	2821	Retracciones y accesorios menores de edificios	0.00	379.50	0.00	379.50
		REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	
		36.0	29/05/2021	05	E	7	7	
		29.0	29/09/2021	09	E	11	11	
		36.0	09/10/2021	10	E	7	7	
		COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB						
		COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:						
		COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS						
		TOTAL:						
						379.50	0.00	379.50



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

5100	C00404000	0204010102110201	3361		379.50	0.00			
					5,054.65	0.00			5,054.65
					TOTAL:				
					5,054.65	0.00			5,054.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------

15.0	15/03/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	518.00	0.00
15.0	31/05/2021	05	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	636.00	0.00
15.0	30/06/2021	06	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR, CORR	290.00	0.00
15.0	30/12/2021	12	E	13	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL P	3,641.65	0.00
						TOTAL:	5,054.65	0.00
						Espectaculos civicos y culturales	10,440.00	0.00
						TOTAL:	10,440.00	0.00

5100	C00404000	0204010102110201	3822							
						TOTAL:				
						10,440.00	0.00		10,440.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------

1.0	31/03/2021	03	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y ARBOLTAJE PARA SEGUIN	5,220.00	0.00
1.0	31/09/2021	08	E	18	18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL TORNEO DE	5,220.00	0.00
						TOTAL:	10,440.00	0.00
						Materiales y utiles de oficina	836.50	0.00
						TOTAL:	836.50	0.00

5100	C00404000	0204010102110201	2111							
						TOTAL:				
						836.50	0.00		836.50	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------

8.0	09/03/2021	03	E	6	6	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE D	636.50	0.00
29.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS	200.00	0.00
						TOTAL:	836.50	0.00
						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	229,000.00	0.00
						TOTAL:	229,000.00	0.00

5200	A00401000	0204010101110201	4411							
						TOTAL:				
						130,500.00	0.00		130,500.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	-----	------	---------	------	----------	------	-------

1.0	29/01/2021	01	E	12	12	APOYO ECONOMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORT	8,000.00	0.00
1.0	22/02/2021	02	E	6	6	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BAS	3,360.00	0.00
1.0	24/02/2021	02	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL P	8,640.00	0.00
1.0	10/03/2021	03	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EXCLU	3,300.00	0.00
1.0	12/03/2021	03	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	4,000.00	0.00
1.0	12/03/2021	03	E	9	9	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	4,000.00	0.00
1.0	12/03/2021	03	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE RING DE LUCHA LIBRE Y B	4,000.00	0.00
1.0	23/03/2021	03	E	15	15	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE RING DE LUCHA LIBRE Y B	4,700.00	0.00
1.0	13/04/2021	04	E	5	5	APOYO ECONOMICO CON VIATICOS E INSCRIPCION PARA PODER PARTICI	8,000.00	0.00
1.0	13/04/2021	04	E	5	5	APOYO ECONOMICO CON VIATICOS E INSCRIPCION PARA PODER PARTICI	8,000.00	0.00
1.0	23/07/2021	07	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TR	8,000.00	0.00
1.0	23/07/2021	07	E	12	12	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA CARRER	8,000.00	0.00
1.0	30/07/2021	08	E	4	4	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO P	8,000.00	0.00
1.0	12/08/2021	08	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE ENTRENAMIENTO	10,000.00	0.00
1.0	27/08/2021	08	E	13	13	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRER	7,500.00	0.00
1.0	10/09/2021	09	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRER	8,500.00	0.00
1.0	24/09/2021	09	E	8	8	APOYO ECONOMICO CON GASTOS DE INSCRIPCION Y VIATICOS PARA PAR	10,000.00	0.00
1.0	28/11/2021	11	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO	9,500.00	0.00
1.0	28/11/2021	11	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPETES Y BOQUIN EN BENE	5,500.00	0.00
						TOTAL:	130,500.00	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA	SGTA	SSGTA	SSSSGTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	C00404000	0204010102110201	4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	63,500.00	0.00	63,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	12/04/2021	04	E	4	4	APROYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEN	8,000.00	0.00
1.0	19/04/2021	04	E	11	11	APROYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN BEN	4,000.00	0.00
1.0	22/04/2021	04	E	13	13	APROYO ECONOMICO PARA VANTOS DE LUCHADORES QUE SE PRESENT	5,000.00	0.00
1.0	23/04/2021	04	E	15	15	APROYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PROTECCION	5,000.00	0.00
1.0	14/06/2021	06	E	10	10	APROYO ECONOMICO PARA VANTOS E INSCRIPCION DEL NIÑO - CRISTIAN	8,000.00	0.00
1.0	28/07/2021	07	E	10	10	APROYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFI	5,000.00	0.00
1.0	29/09/2021	09	E	10	10	APROYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDIUMEN	7,500.00	0.00
1.0	09/10/2021	10	E	5	5	RACK Y PESAS RUSAS EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA C	10,000.00	0.00
1.0	29/11/2021	11	E	8	8	APROYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA BICICLETA DE PISTA P	10,000.00	0.00
TOTAL:							63,500.00	0.00

5200 C00404000 0204010102110201 4423 Premios estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/03/2021	03	E	16	16	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "SEGUNDO	14,000.00	0.00
1.0	16/08/2021	08	E	12	12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER	7,000.00	0.00
1.0	27/08/2021	08	E	14	14	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "FEST	6,000.00	0.00
1.0	24/09/2021	09	E	9	9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "FESTI	6,000.00	0.00
1.0	29/11/2021	11	E	9	9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACACENSES POR SU PARTICIPACION	2,000.00	0.00
TOTAL:							35,000.00	0.00

5200 C00404000 0204010102110201 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2021	01	D	2	2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
1.0	28/02/2021	02	D	3	3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
1.0	31/03/2021	03	D	2	2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRE	792.42	0.00
1.0	30/04/2021	04	D	2	2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
1.0	31/05/2021	05	D	3	3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
1.0	30/06/2021	06	D	2	2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
1.0	30/07/2021	07	D	3	3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
1.0	31/08/2021	08	D	4	4	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
1.0	30/09/2021	09	D	2	2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES	792.42	0.00
1.0	29/10/2021	10	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
1.0	30/11/2021	11	D	2	2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
1.0	31/12/2021	12	D	1	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE A	792.42	0.00
TOTAL:							9,509.04	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5200	000000001					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	9,509.04	0.00
TOTAL:							9,509.04	0.00

8110 000304173 000000000000000001 0001 0019 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2,207,070.00 0.00 2,207,070.00

8110 000004223 000000000000000001 0001 0002 Ingresos de Organismos del Deporte 10,000.00 0.00 10,000.00

8120 000004173 000000000000000001 0001 0019 Subsidios para Gastos de Operacion LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2,197,070.00 0.00 2,197,070.00

8120 000004173 000000000000000001 0001 0019 Ingresos de Organismos del Deporte 10,000.00 2,880.00 7,120.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA SCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

Table with columns: REN, FECHA, MES, TIPO, N. POL, REF, CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes subtotals for 8140 and 8120.

Table with columns: REN, FECHA, MES, TIPO, N. POL, REF, CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes subtotals for 8140 and 8120.

8140 000004173 0000000000000000001 0001 0019 Ingresos de Organismos del Deporte

Table with columns: REN, FECHA, MES, TIPO, N. POL, REF, CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes subtotals for 8140.

Table with columns: REN, FECHA, MES, TIPO, N. POL, REF, CONCEPTO, DEBE, HABER. Includes subtotals for 8140.



IMCUIFE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
8190	000004773	000000000000000001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	1,914,058.56	2,890.00
LEV DE INGRESOS RECALUDADA								
TOTAL:					1,911,178.56	1,771,157.85	1,914,058.56	2,890.00
8190	000004223	000000000000000001	0001	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	1,911,178.56	1,911,178.56
INGRESO POR CONCEPTO DE 96 INSCRIPCIONES AL SER FESTIVAL DE AJ								
TOTAL:					0.00	2,890.00	1,911,178.56	1,911,178.56
8211	A00401000	020401010101110201	1131	Sueldobase	446,474.34	0.00	446,474.34	0.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321	Prima vacacional	30,596.78	0.00	30,596.78	0.00
8211	A00401000	020401010101110201	1322	Aguinaldo	73,432.26	0.00	73,432.26	0.00
8211	A00401000	020401010101110201	1345	Gratificacion	130,666.47	0.00	130,666.47	0.00
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento								
TOTAL:					1,974,070.00	30,505.06	1,911,178.56	1,943,564.94



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	020401010101110201	1412	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				
8211	A00401000	020401010101110201	1413	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				
8211	A00401000	020401010101110201	1414	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				
8211	A00401000	020401010101110201	1415	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				
8211	A00401000	020401010101110201	1416	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				
8211	A00401000	020401010101110201	1522	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				
TOTAL:					46,624.11	508.67	0.00	46,624.11
8211	A00401000	020401010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,595.11	0.00	0.00	34,595.11
8211	A00401000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,625.41	0.00	0.00	8,625.41
8211	A00401000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,079.56	0.00	0.00	4,079.56
8211	A00401000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,765.14	0.00	0.00	6,765.14
8211	A00401000	020401010101110201	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	8,000.00	7,939.58	0.00	110.42
TOTAL:					50,000.00	7,939.58	0.00	42,060.42
8211	A00401000	020401010101110201	2461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2471	Artículos metálicos para la construcción	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2491	Materiales de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos	50,000.00	17,400.00	0.00	32,600.00
TOTAL:					118,000.00	17,400.00	0.00	100,600.00
8211	A00401000	020401010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	3171	Servicio de acceso a internet	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	3361	Servicios de apoyo administrativo y diagnóstico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	3451	Seguros y fianzas	7,512.30	0.00	0.00	7,512.30
8211	A00401000	010602050203110201	1131	Sueldo base	317,559.67	0.00	0.00	317,559.67
8211	A00401000	010602050203110201	1321	Prima vacacional	21,789.03	0.00	0.00	21,789.03
8211	A00401000	010602050203110201	1322	Aguinaldo	52,293.67	0.00	0.00	52,293.67
8211	A00401000	010602050203110201	1345	Certificación	77,930.61	0.00	0.00	77,930.61
8211	A00401000	010602050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	39,495.25	0.00	0.00	39,495.25
8211	A00401000	010602050203110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,305.47	0.00	0.00	29,305.47
TOTAL:					717,400.00	17,400.00	0.00	699,999.99



IMCUFIDE DE OCCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	010502050203110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,306.57	0.00	0.00	7,306.57
8211	B00402000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,455.88	0.00	0.00	3,455.88
8211	B00402000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,730.83	0.00	0.00	5,730.83
8211	B00402000	010502050203110201	2111	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,000.00	620.18	0.00	5,379.82
TOTAL:						620.18	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	620.18	0.00
TOTAL:							620.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	481.88	0.00
TOTAL:							481.88	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	3,604.65	0.00
TOTAL:							3,604.65	0.00

8211 C00404000 020401010102110201 2921 Retenciones y accesorios menores de edificios

8211 C00404000 020401010102110201 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado

OFSOM-02/10/05

FECHA DE ELABORACION 12/03/2022 Hoja: 30 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	CO0404000	0204010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	CO0404000	02040101021140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	CO0404000	02040101021140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212	A00401000	0204010101110201	4411		Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Auxilios	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
8212	CO0404000	0204010102110201	4411		Compendios y ayudas	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
8212	CO0404000	0204010102110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a depositados	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	A00401000	0204010101110201	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Costos de Funcionamiento	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
					Saldo base	1,574,070.00	30,505.06	1,939,177.99	66,397.17
						445,474.34	0.00	445,474.34	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	17,802.02	
3.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84	
3.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84	
3.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	0.00	15,401.57	
3.0	28/02/2021	02	E	10	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERNARDO VENTURA (SCRE	0.00	3,201.27	
3.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84	
3.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84	
3.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84	
3.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	15/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	15/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	18,602.84	
3.0	15/07/2021	07	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84	
3.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84	
3.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84	
3.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	18,602.84	
3.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	18,602.84	
3.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	29/10/2021	10	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	30/11/2021	11	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	18,602.84	
3.0	15/12/2021	12	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84	
3.0	20/12/2021	12	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	18,602.84	
						TOTAL:	0.00	445,474.34	0.00
						Prima vacacional	1.39	30,598.17	0.00
						TOTAL:	1.39	30,598.17	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	30/06/2021	06	E	12	12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NUMERO 106.	0.00	9,988.09	
3.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.	1.39	0.00	
3.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	20,610.08	
						TOTAL:	1.39	30,598.17	



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CIA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101110201	1322	Aguinaldo	73,432.28	0.00	73,432.28	0.00
				FINIQUITO LABORAL DEL C. ALVAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NUMERO 106		0.00	23,967.93	
				PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	49,464.33	
				TOTAL:		0.00	73,432.28	
8221	A00401000	020401010101110201	1345	Gratificación	130,666.47	0.00	130,366.98	309.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	18/07/2021	07	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,259.15
10.0	28/07/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
10.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
10.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,044.94
10.0	28/02/2021	02	E	10	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SEGRE	0.00	1,371.98
10.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
10.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
10.0	19/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
10.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
10.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	19/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	19/07/2021	07	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
10.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
10.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
10.0	19/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	26/10/2021	10	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	30/11/2021	11	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
82.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	345.26
86.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	163.41
10.0	15/12/2021	12	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
10.0	20/12/2021	12	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92
				TOTAL:		0.00	130,366.98	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/07/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,866.30
3.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,894.40
3.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77
3.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77
3.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77
3.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77
				TOTAL:		46,624.11	1,866.30	49,490.41



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
30	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,944.77		
30	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	19/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	19/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	08/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,944.77		
30	19/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
70	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	1,866.30	0.00		
30	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
30	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE COTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77		
TOTAL:							1,866.30	49,490.41		
Aportaciones al sistema solidario de reparto							34,595.11	1,384.79		
									35,979.90	0.00

OSFOIHR021005

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 33 de 140

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

GTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	C024010101110201	1414		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
					PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
					TOTAL:	8,625.41	3,452.26	8,970.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	345.27
17.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	360.46
17.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	09/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	18/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	18/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
83.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	345.26	0.00
17.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	359.78
17.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	369.78
					TOTAL:	345.26	8,970.67	
					Aportaciones para Mandar los gastos generales de administraci3n del I	163.41	4,242.97	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	163.30
24.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	165.76
24.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
24.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
24.0	09/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
24.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
24.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
24.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
24.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	170.17
24.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
24.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
24.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	16/09/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	08/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
87.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL		163.41	0.00	
24.0	08/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
24.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
TOTAL:							163.41	4,242.97	
Aportaciones para riesgo de trabajo						6,765.14	296.29	7,031.43	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	285.95
31.0	21/01/2021	01	E	5	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	274.88
31.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	19/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	18/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	08/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	18/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	19/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	08/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	282.20
31.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
28.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	266.29	0.00
31.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
31.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	282.20
TOTAL:							266.29	7,031.43
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos							8,000.00	7,999.58
TOTAL:							8,266.29	14,030.91



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

GTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
		2.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		6.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		10.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		22.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		28.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		30.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		34.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		38.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		42.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		54.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		62.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		66.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		70.0	31/12/2021	12	D	2	2	
		TOTAL:					7,889.58	
8221	A00401000	020401010101110201	2461	Materia eléctrica y electrónica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00401000	020401010101110201	2471	Artículos médicos para la construcción	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
		TOTAL:					22,000.00	
		3.0	09/03/2021	03	E	5	5	
		3.0	09/03/2021	03	E	1	1	
		3.0	09/03/2021	03	E	4	4	
		3.0	14/04/2021	04	E	6	6	
		3.0	05/05/2021	05	E	2	2	
		3.0	04/06/2021	06	E	2	2	
		3.0	02/07/2021	07	E	2	2	
		3.0	02/08/2021	08	E	1	1	
		3.0	01/09/2021	09	E	1	1	
		3.0	08/10/2021	10	E	2	2	
		3.0	01/11/2021	11	E	1	1	
		3.0	09/12/2021	12	E	2	2	
		TOTAL:					11,610.50	
		3.0	29/04/2021	04	E	14	14	
		TOTAL:					18,000.00	
		3.0	21/01/2021	01	E	6	6	
		3.0	10/02/2021	02	E	1	1	
		3.0	09/03/2021	03	E	4	4	
		3.0	14/04/2021	04	E	6	6	
		3.0	05/05/2021	05	E	2	2	
		3.0	04/06/2021	06	E	2	2	
		3.0	02/07/2021	07	E	2	2	
		3.0	02/08/2021	08	E	1	1	
		3.0	01/09/2021	09	E	1	1	
		3.0	08/10/2021	10	E	2	2	
		3.0	01/11/2021	11	E	1	1	
		3.0	09/12/2021	12	E	2	2	
		TOTAL:					18,000.00	
8221	A00401000	020401010101110201	2731	Artículos deportivos	50,000.00	0.00	49,899.00	107.00
		TOTAL:					50,000.00	



IMCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

GTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101110201	3141	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETEBOL PARA PREMUNICION DE TO TRANSEFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.	1,500.00	0.00	1,500.00	16.25
TOTAL:					1,500.00	0.00	1,483.75	16.25
8221	A00401000	0204010101110201	3171	Servicio de Internet	1,500.00	0.00	1,483.75	16.25
TOTAL:					1,500.00	0.00	1,483.75	16.25
8221	A00401000	0204010101110201	3461	Seguros y fianzas	7,512.30	0.00	7,512.30	0.00
TOTAL:					7,512.30	0.00	7,512.30	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

GTA	SCGT	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502050203110201	1131		FINANZA DE FIDELIDAD TRIENNAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDE OCOYOACAC	317,569.67	0.00	317,569.67	0.00
TOTAL:						317,569.67	0.00	317,569.67	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
17.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	12,961.98	
17.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	15/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	15/07/2021	07	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	30/11/2021	11	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	15/12/2021	12	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
17.0	20/12/2021	12	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	13,247.73	
TOTAL:						21,789.03	0.00	317,689.67	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
17.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	21,789.03	
TOTAL:						21,789.03	0.00	21,789.03	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
24.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	52,293.67	
TOTAL:						77,930.61	0.00	52,293.67	0.00
CONCEPTO									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
24.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	3,134.59	
24.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	0.00	3,228.62	
TOTAL:						77,930.61	0.00	77,930.61	537.76

OSFOIM10211005



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24.0	19/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	28/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	19/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	19/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	19/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON		0.00	3,228.62	
24.0	19/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	19/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON		0.00	3,228.62	
24.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	19/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON		0.00	3,228.62	
24.0	19/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE		0.00	3,228.62	
24.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON		0.00	3,228.62	
TOTAL:							0.00	77,382.86	
Aportaciones de servicio de salud						39,495.25	1,599.77	41,095.02	0.00

OSFOMI/02/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja 39 de 140

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010802080203110201	1413		TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				
					PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A		1,589.77	0.00	0.00
					PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,847.64	1,847.64
					PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,547.64	1,547.64
					PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,547.64	1,547.64
					TOTAL:		1,589.77	41,096.02	41,096.02
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,305.47			29,305.47
					TOTAL:	1,187.06	1,187.06	30,492.53	30,492.53

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTES	0.00	296.93
52.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	296.93
52.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
52.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
52.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
52.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
52.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
52.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
52.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
52.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
TOTAL:							1,187.06	30,492.53
Aportaciones del sistema de capitalización individual							296.92	7,602.49
TOTAL:							0.00	0.00

8221 B00402000 010902050203110201 1414

OSFQM10212105

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja 40 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
52.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J		0.00	304.81	
52.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
36.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CUENRE DEL EJERCICIO FISCAL		296.92	0.00	
52.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
52.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
TOTAL:							296.92	7,802.48	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del I						3,466.88	177.68	3,633.56	0.00
TOTAL:							177.68	3,633.56	



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,730.83	227.84	5,968.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	0.00	227.95
66.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	232.11
66.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	04/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	16/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
43.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	239.07
66.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
66.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07
TOTAL:							227.84	5,968.67
Materiales y útiles de oficina							620.18	8,620.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/09/2021	09	E	6	6	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL INCUFIDE D	0.00	8,435.18
31.0	31/09/2021	09	E	15	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS)	0.00	185.00
47.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	620.18	0.00
TOTAL:							620.18	8,620.18
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic							0.00	620.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
46.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	6,201.18	
TOTAL:							0.00	6,201.18	
Materiales y enseres de limpieza							0.00	620.18	
010502050203110201	2161							3,401.01	3,288.60



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSSGTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502050203110201	2611	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
				TOTAL:				

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	21/01/2021	01	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	10/02/2021	02	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	09/03/2021	03	E	4	4	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	14/04/2021	04	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	05/05/2021	05	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	04/06/2021	06	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	02/07/2021	07	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	02/08/2021	08	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	01/09/2021	09	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	06/10/2021	10	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	01/11/2021	11	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
10.0	09/12/2021	12	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00
						TOTAL:	0.00	18,000.00

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	417.00
						TOTAL:	0.00	417.00

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	125.00
24.0	26/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	125.00
17.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: BB)	0.00	125.00
17.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	156.00
24.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	131.25
17.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH)	0.00	117.50
17.0	18/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	117.50
17.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	117.50
17.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	117.50
17.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	117.50
17.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	117.50
17.0	19/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	117.50
						TOTAL:	0.00	1,493.75

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	125.00
31.0	28/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	125.00
24.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: BB)	0.00	125.00
						TOTAL:	0.00	1,493.75

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hra: 43 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	010502050203110201	3331		Services Informaticos	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
					TOTAL:		0.00	1,483.76	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB		0.00	155.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURAS: BB		0.00	131.26	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: ADH		0.00	117.50	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:		0.00	117.50	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS:		0.00	117.50	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA		0.00	117.50	
					COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	117.50	
					TOTAL:		0.00	1,483.76	
8221	B00402000	010502050203110201	3361		Services de apoyo administrativo y fotocopiado	2,404.36	0.00	2,404.36	0.00
					TOTAL:		0.00	2,404.36	
					SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE EN		0.00	520.25	
					PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENT		0.00	637.75	
					PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR CORR		0.00	261.25	
					PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P		0.00	985.10	
					TOTAL:		0.00	2,404.36	
8221	B00402000	010502050203110201	3381		Services profesionales	13,800.00	17,400.00	31,200.00	0.00
					TOTAL:		17,400.00	31,200.00	
					PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y		0.00	17,400.00	
					PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P.		0.00	13,800.00	
					TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL		0.00	0.00	
					TOTAL:		17,400.00	31,200.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	8,608.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.		0.00	2,941.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2		0.00	3,038.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021		0.00	3,038.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	3,038.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	3,038.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	3,038.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	3,038.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	3,038.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		0.00	3,038.00	
					PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20		0.00	3,038.00	
					TOTAL:		17,400.00	31,200.00	
					Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		48,308.00	43,204.00	5,106.00



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	CO0404000	02040101010201	1131		PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021				
					TOTAL:	142,476.91	0.00	141,984.36	492.56
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	15/01/2021	01	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	4,443.76	
31.0	29/01/2021	01	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	15/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	26/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRESPON		0.00	6,001.44	
31.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	5,508.85	
31.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRESPON		0.00	6,001.44	
31.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	
31.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	
31.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	
31.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRESPON		0.00	6,001.44	
31.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRESPON		0.00	6,001.44	
					TOTAL:	9,870.79	0.00	141,984.36	56.11
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	30/06/2021	06	E	13	FINQUITO LABORAL DEL C ALEJANDRO MONROY CORTES. CHEQUE NUM		0.00	2,785.16	
31.0	18/12/2021	12	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIV		0.00	7,028.52	
					TOTAL:		0.00	9,814.68	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/06/2021	06	E	13	FINQUITO LABORAL DEL C ALEJANDRO MONROY CORTES. CHEQUE NUM		0.00	6,683.40	
38.0	18/12/2021	12	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIV		0.00	16,965.02	
					TOTAL:		0.00	23,648.42	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
02040101010201		1345			Gratificación	99,890.39	0.00	99,572.96	317.83
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	15/01/2021	01	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	4,080.87	



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
38.0	29/01/2021	01	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	15/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	26/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
78.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL		0.00	491.98	
38.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
38.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE		0.00	4,143.28	
TOTAL:						10,344.12	649.63	10,993.75	0.00
Aportaciones de servicio de salud									
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
73.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	374.80	
73.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	22/02/2021	02	E	5	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	08/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	09/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	
73.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	

CSFCOM1021005

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 46 de 140

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



IMCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
73.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES		0.00	522.85	
73.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	431.00	
56.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL		646.63	0.00	
73.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	522.85	
73.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	431.00	
73.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	431.00	
TOTAL:							646.63	10,983.76	
Aportaciones al sistema solidario de reparto						7,675.32	481.98	8,167.30	0.00

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
80.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	278.10	
80.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	18/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
79.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	481.98	0.00	
80.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	367.80	
80.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
80.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80	
TOTAL:							481.98	8,157.30	
Aportaciones del sistema de capitalización individual							1,913.64	2,033.99	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	69.34
87.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74
87.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74
87.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74
87.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74
87.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74
87.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74
87.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74



IMCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
87.0	08/09/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	79.74	
87.0	20/06/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	04/08/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	16/08/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J		0.00	79.74	
87.0	02/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	15/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	04/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	16/09/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	09/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	96.70	
87.0	17/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	06/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	22/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	11/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	96.70	
87.0	18/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	31/12/2021	12	D	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	120.34	0.00	0.00	
87.0	09/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	96.70	
87.0	17/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
87.0	30/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	79.74	
TOTAL:					905.16	120.34	2,033.98	0.00
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del:					1415	19.25	924.41	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	32.79
94.0	28/01/2021	01	E	15	16	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	08/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	18/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	37.72
94.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J	0.00	37.72
94.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	16/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	09/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	17/08/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	09/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	19.25	0.00
94.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	45.74
94.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
94.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72
TOTAL:							18.25	924.41

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hrs: 48 de 140

OSF0M11211005

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA	SCITA	SSCITA	SSSSCITA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00404000	020401010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,500.96	93.32	1,594.28	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	53.42
101.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	28/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	08/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	62.54
101.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
71.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	93.32	0.00
101.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	75.94
101.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
101.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	62.54
TOTAL:							93.32	1,694.28
Enseres de oficina							0.00	159.00
TOTAL:							0.00	641.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS)	0.00	159.00
TOTAL:							0.00	159.00
02040101010102110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	9,393.00
TOTAL:							0.00	9,393.00
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAB N							0.00	9,393.00
TOTAL:							0.00	9,393.00
Productos alimenticios para personas							0.00	2,429.00
TOTAL:							0.00	2,429.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS)	0.00	510.00
31.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS 88)	0.00	367.50
38.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS 88)	0.00	427.00
52.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS)	0.00	553.00
TOTAL:							0.00	1,857.50



INCUPIDE DE COYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		0.00	571.50	
8221	CO0404000	0204010102110201	2461		Materia eléctrica y electrónico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	CO0404000	0204010102110201	2731		Artículos deportivos	50,500.00	0.00	25,677.18	24,822.82
					TOTAL:		0.00	26,248.68	
8221	CO0404000	0204010102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00	0.00	379.50	620.50
					TOTAL:		0.00	379.50	
8221	CO0404000	0204010102110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,456.00	3,604.65	5,054.65	0.00
					TOTAL:		3,604.65	5,054.65	
8221	CO0404000	0204010102110201	3822		Especialidades cívicas y culturales	13,000.00	0.00	10,440.00	2,560.00
					TOTAL:		0.00	10,440.00	
8221	CO0404000	0204010102110201	2111		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	CO0404000	0204010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	835.50	1,163.50
					TOTAL:		0.00	835.50	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejerer de Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	233,000.00	0.00	229,000.00	4,000.00
					TOTAL:		0.00	229,000.00	



IMCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	CO0404000	020401010201	4411	Compenesiones y ayudas	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	E	12	12	APOYO ECONOMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORT	0.00	8,000.00
3.0	22/02/2021	02	E	6	6	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BAS	0.00	3,360.00
3.0	24/02/2021	02	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL P	0.00	8,640.00
3.0	10/03/2021	03	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EXCLU	0.00	3,300.00
3.0	12/03/2021	03	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	0.00	4,000.00
3.0	12/03/2021	03	E	9	9	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	0.00	4,000.00
3.0	25/03/2021	03	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION DEL JOVEN JOSUE M	0.00	4,000.00
3.0	13/04/2021	04	E	5	5	APOYO ECONOMICO CON VIATICOS E INSCRIPCION PARA PODER PARTICI	0.00	4,700.00
3.0	23/04/2021	04	E	16	16	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO TR	0.00	8,000.00
3.0	22/07/2021	07	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA CARRER	0.00	8,000.00
3.0	30/07/2021	07	E	12	12	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRER	0.00	8,500.00
3.0	10/08/2021	08	E	4	4	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO P	0.00	8,000.00
3.0	12/08/2021	08	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ARTICULOS DE ENTRENAMIENTO	0.00	10,000.00
3.0	27/08/2021	08	E	13	13	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRER	0.00	7,500.00
3.0	10/09/2021	09	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRER	0.00	8,500.00
3.0	24/09/2021	09	E	8	8	APOYO ECONOMICO CON GASTOS DE INSCRIPCION Y VIATICOS PARA PAR	0.00	10,000.00
3.0	26/11/2021	11	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO	0.00	8,500.00
3.0	29/11/2021	11	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPETES Y BOQUINA EN BENE	0.00	5,300.00
TOTAL:							130,500.00	1,590.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/04/2021	04	E	4	4	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEN	0.00	8,000.00
3.0	19/04/2021	04	E	11	11	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN BEN	0.00	4,000.00
3.0	22/04/2021	04	E	13	13	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE LUCHADORES QUE SE PRESENT	0.00	6,000.00
3.0	23/04/2021	04	E	15	15	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PROTECCION	0.00	5,000.00
3.0	14/08/2021	06	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION DEL NIÑO : CRISTIAN	0.00	8,000.00
3.0	28/07/2021	07	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEVI	0.00	5,000.00
3.0	29/09/2021	09	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDIVIDUO	0.00	7,500.00
3.0	08/10/2021	10	E	5	5	RACK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA C	0.00	10,000.00
3.0	29/11/2021	11	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA BICICLETA DE PISTA P	0.00	10,000.00
TOTAL:							83,500.00	35,000.00
Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a depositadas							37,500.00	2,500.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	26/03/2021	03	E	16	16	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "SEGUND	0.00	14,000.00
3.0	16/08/2021	08	E	12	12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER	0.00	7,000.00
3.0	27/08/2021	08	E	14	14	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FEST	0.00	6,000.00
3.0	24/09/2021	09	E	9	9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "XVIII	0.00	6,000.00
3.0	29/11/2021	11	E	9	9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACAJENSES POR SU PARTICIPACION	0.00	2,000.00
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
TOTAL:							1,908,672.83	0.00

Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

GTA	SCGA	SSCGA	SSSCGA	SSSSCGA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	0204010101110201	1131				0.00	446,474.34	446,474.34	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
2.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		17,609.02	0.00	
5.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	17,609.02	
2.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		15,401.57	0.00	
5.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	15,401.57	
2.0	26/02/2021	02	E	10	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERNALDEZ VENTURA (SEGRE		3,201.27	0.00	
5.0	26/02/2021	02	E	10	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERNALDEZ VENTURA (SEGRE		0.00	3,201.27	
2.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	15/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	15/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		18,602.84	0.00	
5.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		0.00	18,602.84	
2.0	15/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos Camionamiento de Casos de Fundamentado Sueldo ba		18,602.84	0.00	
5.0	15/07/2021	07	E	5	5	Presupuesto de Egresos Camionamiento de Casos de Fundamentado Sueldo ba		0.00	18,602.84	
2.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		18,602.84	0.00	
5.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		0.00	18,602.84	
2.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		18,602.84	0.00	
5.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	18,602.84	
2.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		5,365.11	0.00	
5.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	5,365.11	
2.0	28/10/2021	10	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		13,247.73	0.00	
5.0	28/10/2021	10	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	13,247.73	
2.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		18,602.84	0.00	
5.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	18,602.84	
2.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		18,602.84	0.00	
5.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	18,602.84	



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

GTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/11/2021	11	E	11	18,602.84	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	11	0.00	18,602.84	
		2.0	15/12/2021	12	E	6	18,602.84	0.00	
		5.0	15/12/2021	12	E	6	0.00	18,602.84	
		2.0	20/12/2021	12	E	10	18,602.84	0.00	
		5.0	20/12/2021	12	E	10	0.00	18,602.84	
		TOTAL:					445,474.34	445,474.34	
8241	A00401000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,598.17	30,598.17	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2021	06	E	12	12	FINQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106.	9,988.09	0.00
12.0	30/06/2021	06	E	12	12	FINQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106.	0.00	9,988.09
2.0	19/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,610.08	0.00
5.0	19/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	20,610.08
TOTAL:							30,598.17	30,598.17

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2021	06	E	12	12	FINQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106.	23,967.93	0.00
5.0	30/06/2021	06	E	12	12	FINQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106.	0.00	23,967.93
9.0	19/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	49,464.33	0.00
12.0	19/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	49,464.33
TOTAL:							73,432.26	73,432.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	5,259.15	0.00
12.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	5,259.15
9.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00
12.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	5,416.92
9.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00
12.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	5,416.92
9.0	29/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	4,044.94	0.00
12.0	29/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	4,044.94
9.0	28/02/2021	02	E	10	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SICRE	1,371.98	1,371.98
12.0	28/02/2021	02	E	10	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SICRE	0.00	0.00
9.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00
12.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	5,416.92
9.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00
12.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	5,416.92
9.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00
12.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	5,416.92
9.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00
12.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	5,416.92
9.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00
12.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	5,416.92
9.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00
TOTAL:							129,848.31	129,848.31



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12.0	31/03/2021	06	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
9.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
12.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
9.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		5,416.92	0.00	
12.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		0.00	5,416.92	
9.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
12.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
9.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
12.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
9.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
12.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
9.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
12.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
9.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		5,416.92	0.00	
12.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		0.00	5,416.92	
9.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
12.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
9.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		1,371.98	0.00	
12.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	1,371.98	
9.0	28/10/2021	10	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		4,044.94	0.00	
12.0	28/10/2021	10	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	4,044.94	
9.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
12.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
9.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
12.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
9.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE. CORRESP		5,416.92	0.00	
12.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE. CORRESP		0.00	5,416.92	
9.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
12.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
9.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		5,416.92	0.00	
12.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		0.00	5,416.92	
T O T A L :							129,848.31	129,848.31	
						0.00	48,490.41	48,490.41	0.00

Aportaciones de servicio de salud

8241 A00401000 022040101010110201 1412

Handwritten signature

Handwritten signature



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	06/05/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	06/05/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	20/05/2021	06	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	20/05/2021	06	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA OVA DEL MES DE J	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA OVA DEL MES DE J	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
2.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,944.77	0.00	1,944.77	0.00
5.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,944.77	1,944.77	0.00
TOTAL:						48,480.41	48,480.41	35,979.90	0.00
Aportadores al sistema solicitando de reparito						0.00	35,979.90	35,979.90	0.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	08/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	08/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,443.02		0.00	1,443.02
120	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,443.02		1,443.02
90	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,443.02		0.00	1,443.02
120	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,443.02		1,443.02
90	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, RA ONA DEL MES DE J	1,443.02		0.00	1,443.02
120	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, RA ONA DEL MES DE J	0.00	1,443.02		1,443.02
90	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	18/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	18/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,443.02		0.00	1,443.02
120	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,443.02		1,443.02
90	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
90	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02		0.00	1,443.02
120	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,443.02		1,443.02
TOTAL:						35,979.80	35,979.80		
Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	8,970.67	8,970.67	0.00
REU						345.27	0.00		



AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
19.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	345.27	345.27
19.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	350.46	0.00	0.00	350.46
19.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	350.46	350.46
19.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	16/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	16/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	13/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	13/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78
19.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	359.78	0.00	0.00	359.78
19.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	359.78	359.78

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCCOYACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
------	-------	--------	---------	----------	--------	---------------	------	-------	-------------

8241	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	8,970.67	8,970.67	0.00
						TOTAL:	8,970.67	8,970.67	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTES	163.30	0.00
26.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTES	0.00	163.30
23.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	165.76	0.00
26.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	165.76
23.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	09/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	09/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTES	170.17	0.00
26.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTES	0.00	170.17
23.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17
23.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTES	170.17	0.00
26.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTES	0.00	170.17
23.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00
26.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMI, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17



IMCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17	0.00	0.00
26.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17	0.00	0.00
23.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17	0.00	0.00
26.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17	0.00	0.00
23.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17	0.00	0.00
26.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	170.17	0.00	0.00
TOTAL:							4,242.97	4,242.97	
						0.00	7,031.43	7,031.43	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
30.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		265.95	0.00	
33.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	265.95	
30.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		274.88	0.00	
33.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	274.88	
30.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	08/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	08/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	08/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	08/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	08/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		282.20	0.00	
33.0	08/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	282.20	
30.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	18/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	18/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	13/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	13/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
30.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
33.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTES		282.20	0.00	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		0.00	282.20	
				PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMAY, CORRESPONDIENTE A		282.20	0.00	
				TOTAL:		7,031.43	7,031.43	
8241	A00401000	020401010101110201	2471	Articulos medicos para la construcion	0.00	22,000.00		0.00
				REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 09/03/2021 03 E 5 5 TRABAJOS DE HERRERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO DE B		22,000.00	0.00	
				5.0 09/03/2021 03 E 5 5 TRABAJOS DE HERRERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO DE B		0.00	22,000.00	
				TOTAL:		22,000.00	22,000.00	
8241	A00401000	020401010101110201	2491	Materiales de construccion	0.00	11,610.50		0.00
				REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 23/04/2021 04 E 14 14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE Y PIS		11,610.50	0.00	
				5.0 23/04/2021 04 E 14 14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE Y PIS		0.00	11,610.50	
				TOTAL:		11,610.50	11,610.50	
8241	A00401000	020401010101110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00		0.00
				REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 21/01/2021 01 E 6 6 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	
				5.0 21/01/2021 01 E 6 6 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		0.00	1,500.00	
				2.0 19/02/2021 02 E 1 1 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	
				5.0 19/02/2021 02 E 1 1 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		0.00	1,500.00	
				2.0 08/03/2021 03 E 4 4 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	
				5.0 08/03/2021 03 E 4 4 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		0.00	1,500.00	
				2.0 14/04/2021 04 E 6 6 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	
				5.0 14/04/2021 04 E 6 6 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		0.00	1,500.00	
				2.0 08/05/2021 05 E 2 2 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	
				5.0 08/05/2021 05 E 2 2 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		0.00	1,500.00	
				2.0 04/06/2021 06 E 2 2 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	
				5.0 04/06/2021 06 E 2 2 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		0.00	1,500.00	
				2.0 02/07/2021 07 E 2 2 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	
				5.0 02/07/2021 07 E 2 2 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		0.00	1,500.00	
				2.0 02/08/2021 08 E 1 1 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	
				5.0 02/08/2021 08 E 1 1 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		0.00	1,500.00	
				2.0 01/09/2021 09 E 1 1 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	
				5.0 01/09/2021 09 E 1 1 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		0.00	1,500.00	
				2.0 08/10/2021 10 E 2 2 COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON		1,500.00	0.00	

[Handwritten signatures and marks]



AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

GTA	SGTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	AD0401000	020401010101110201	2731		Articulos deportivos	0.00			0.00
					TOTAL:	0.00			0.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
2.0	19/03/2021	03	E	12	12	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA A DIFERENTES	26,000.00	0.00	0.00
5.0	19/03/2021	03	E	12	12	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA A DIFERENTES	0.00	26,000.00	0.00
2.0	30/07/2021	07	D	4	4	PROVISION DE LA ADQUISICION DE 1 ARCO DE BASQUETEBOL PARA MANTEN	499.00	0.00	0.00
5.0	30/07/2021	07	D	4	4	PROVISION DE LA ADQUISICION DE 1 ARCO DE BASQUETEBOL PARA MANTEN	0.00	499.00	0.00
2.0	08/10/2021	10	E	4	4	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETEBOL PARA PREMIACION DE TO	6,000.00	0.00	0.00
5.0	08/10/2021	10	E	4	4	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETEBOL PARA PREMIACION DE TO	0.00	6,000.00	0.00
						TOTAL:	32,499.00	32,499.00	0.00
8241	AD0401000	020401010101110201	3141		Servicio de telefonía conmutada	0.00			0.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
2.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	126.00	0.00	0.00
5.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	0.00	126.00	0.00
2.0	28/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	126.00	0.00	0.00
5.0	28/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	126.00	0.00
2.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2021 (FACTURA: BBU 47	126.00	0.00	0.00
5.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE 2021 (FACTURA: BBU 47	0.00	126.00	0.00
2.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: BB	156.00	0.00	0.00
5.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	156.00	0.00
2.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	131.25	0.00	0.00
5.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	131.25	0.00
2.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH	117.50	0.00	0.00
5.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH	0.00	117.50	0.00
2.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBU	117.50	0.00	0.00
5.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBU	0.00	117.50	0.00
2.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00	0.00
5.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50	0.00
2.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00	0.00
5.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50	0.00
2.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS	117.50	0.00	0.00
5.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS	0.00	117.50	0.00
2.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	117.50	0.00	0.00
5.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	0.00	117.50	0.00
2.0	19/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	117.50	0.00	0.00
5.0	19/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	117.50	0.00
						TOTAL:	1,483.75	1,483.75	0.00
							1,483.75	1,483.75	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00401000	02040101010110201	3361		COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	0.00	126.00	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	0.00	0.00	126.00	126.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	126.00	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	0.00	126.00	126.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: BBU 47	0.00	126.00	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: BBU 47	0.00	0.00	126.00	126.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	156.00	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	0.00	156.00	156.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	131.25	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	0.00	131.25	131.25
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH	0.00	117.50	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH	0.00	0.00	117.50	117.50
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBU	0.00	117.50	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBU	0.00	0.00	117.50	117.50
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	0.00	117.50	117.50
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	0.00	117.50	117.50
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	0.00	0.00	117.50	117.50
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS:	0.00	0.00	117.50	117.50
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	0.00	117.50	0.00	0.00
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	0.00	0.00	117.50	117.50
					TOTAL:	1,483.75	1,483.75		0.00
8241	A00401000	02040101010110201	3361		Seguros y fianzas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	7,512.30	7,512.30	0.00
					TOTAL:	1,500.00	1,500.00		0.00
					TOTAL:	7,512.30	7,512.30		0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	CONCEPTO		DEBE	HABER	
160	15/01/2021	01	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		12,861.88	0.00	
190	15/01/2021	01	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	12,861.88	
160	29/01/2021	01	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	29/01/2021	01	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	15/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	15/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	26/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	26/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		13,247.73	0.00	
190	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	13,247.73	
160	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		13,247.73	0.00	
190	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	13,247.73	
160	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		13,247.73	0.00	
190	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		0.00	13,247.73	
160	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		13,247.73	0.00	
190	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	13,247.73	
160	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		13,247.73	0.00	
190	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		0.00	13,247.73	
160	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		13,247.73	0.00	
190	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	13,247.73	
160	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		13,247.73	0.00	
190	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	13,247.73	
160	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		13,247.73	0.00	
190	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	13,247.73	
160	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		13,247.73	0.00	
190	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	13,247.73	
160	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE. CORRESP		13,247.73	0.00	
190	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE. CORRESP		0.00	13,247.73	
160	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		13,247.73	0.00	
190	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	13,247.73	
160	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		13,247.73	0.00	



IMCUFIIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,789.03		0.00
					TOTAL:		21,789.03		
8241	B00402000	010502050203110201	1322		Aguiñado	0.00	52,293.67		0.00
					TOTAL:		52,293.67		
8241	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	77,392.85		0.00
					TOTAL:		77,392.85		



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
23.0	31/09/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
26.0	31/09/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
23.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE, CORRESPON	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
26.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE, CORRESPON	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
23.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
26.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
23.0	19/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
26.0	19/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
23.0	19/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
26.0	19/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
23.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
26.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
23.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE, CORRESPON	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
26.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE, CORRESPON	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
23.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
26.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE, CORRE	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
23.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE, CORRESPON	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
26.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINIA PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE, CORRESPON	0.00	3,228.62	0.00	3,228.62
TOTAL:							77,392.96	77,392.96	
Aportaciones de servicio de salud						0.00	41,096.02	41,096.02	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
37.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,599.65	0.00	1,599.65
40.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,599.65	1,599.65
37.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,599.65	0.00	1,599.65
40.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,599.65	1,599.65
37.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	09/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	09/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	18/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	18/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64
37.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00	1,647.64
40.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,647.64	1,647.64



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
37.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	18/11/2021	11	E	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	18/11/2021	11	E	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
37.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
40.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMANM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
TOTAL:						41,095.02	41,095.02		0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	30,492.53	30,492.53	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
44.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 18A ONA DEL MES DE J	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 18A ONA DEL MES DE J	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	08/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	08/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
44.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,222.55	0.00	0.00
47.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	1,222.55	1,222.55
TOTAL:						30,482.83	7,602.49	7,602.49	30,482.83

8241 E00402000 010502050203110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización Inicial:de 0.00 0.00 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	295.93	0.00
54.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A	0.00	295.93
51.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	295.93	0.00
54.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	295.93
51.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
54.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
51.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
54.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
51.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
54.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
51.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
54.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81
51.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00
54.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	08/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	08/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
51.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
54.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	304.81	0.00	304.81
T O T A L:							7,802.48	7,802.48	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del 1						0.00	3,633.56	3,633.56	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
58.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	139.97	0.00	
61.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	139.97	
58.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	139.97	0.00	
61.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	139.97	
93.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.71	0.00	
96.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.71	
58.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	144.17	0.00	
61.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	



INCUFIDE DE COYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
58.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
58.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	144.17	0.00	144.17
TOTAL:						0.00	3,833.56	3,833.56	0.00

Aportaciones para riesgo de trabajo

CONCEPTO

DEBE

HABER

0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
65.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTES		227.95	0.00	
65.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTES		0.00	227.95	
65.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		232.11	0.00	
65.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	232.11	
65.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	08/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTES		239.07	0.00	
65.0	08/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTES		0.00	239.07	
65.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	13/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	13/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTES		239.07	0.00	
65.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTES		0.00	239.07	
65.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	
65.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		0.00	239.07	
65.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMN, CORRESPONDIENTE A		239.07	0.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IMCUFIDE DE COYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSSGTA	NOMBRE	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8241	B00402000	010602050203110201	2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	5,998.67	5,998.67	0.00
TOTAL:					0.00	5,998.67	5,998.67	0.00

8241	B00402000	010602050203110201	2161	Materiales y utensilios de limpieza	0.00	8,820.18	8,820.18	0.00
TOTAL:					0.00	8,820.18	8,820.18	0.00

8241	B00402000	010602050203110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
TOTAL:					0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	1,201.01	0.00
19.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	0.00	1,201.01
16.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	890.20	0.00
19.0	23/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	890.20
16.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: 88	565.99	0.00
19.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: 88	0.00	565.99
30.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: 88J	631.40	0.00
33.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: 88J	0.00	631.40
TOTAL:							3,288.60	3,288.60
					Combustibles, lubricantes y aditivos		18,000.00	18,000.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	010602060203110201	2941		Refacciones y excesos para equipo de computo	0.00	417.00	417.00	0.00
					TOTAL:		18,000.00	18,000.00	
8241	B00402000	010602060203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,483.75	1,483.75	0.00
					TOTAL:		1,483.75	1,483.75	
					TOTAL:	0.00	19,483.75	19,483.75	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	0106020920203110201	33331		servicios informáticos	0.00	1,483.76	11,600.00	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	21/01/2021	01	E	7	7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROG	9,950.00	0.00	
5.0	21/01/2021	01	E	7	7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROG	0.00	9,950.00	
2.0	15/06/2021	06	E	7	7	ADQUISICION DE 300 TMBRES FISCALES (CREDITOS) PARA FACTURAR EN	1,650.00	0.00	
5.0	15/06/2021	06	E	7	7	ADQUISICION DE 300 TMBRES FISCALES (CREDITOS) PARA FACTURAR EN	0.00	1,650.00	
TOTAL:							11,600.00	11,600.00	
TOTAL:							2,404.35	2,404.35	
8241	B00402000	0106020920203110201	3361		servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,404.35	0.00	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	19/03/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	520.25	0.00	
12.0	19/03/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0.00	520.25	
9.0	31/05/2021	05	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	637.75	0.00	
12.0	31/05/2021	05	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	0.00	637.75	
9.0	30/06/2021	06	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR, CORR	261.25	0.00	
12.0	30/06/2021	06	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR, CORR	0.00	261.25	
9.0	30/12/2021	12	E	13	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P	985.10	0.00	
12.0	30/12/2021	12	E	13	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P	0.00	985.10	
TOTAL:							2,404.35	2,404.35	
8241	B00402000	0106020920203110201	3391		servicios profesionales	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	16/08/2021	08	E	10	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y	17,400.00	0.00	
5.0	16/08/2021	08	E	10	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y	0.00	17,400.00	
2.0	16/09/2021	08	E	11	11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P.	13,800.00	0.00	
5.0	16/09/2021	08	E	11	11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P.	0.00	13,800.00	
TOTAL:							31,200.00	31,200.00	



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA	SCITA	SSCITA	SSSSCITA	NOMBRE	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
8241	EQ0407000	01952050203110201	3992	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	43,204.00	43,204.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber
2.0	11/01/2021	01	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	8,608.00	0.00
5.0	11/01/2021	01	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,608.00
2.0	10/02/2021	02	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	2,941.00	0.00
5.0	10/02/2021	02	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	0.00	2,941.00
2.0	09/03/2021	03	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	3,038.00	0.00
5.0	09/03/2021	03	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	0.00	3,038.00
2.0	08/04/2021	04	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	3,038.00	0.00
5.0	08/04/2021	04	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	0.00	3,038.00
2.0	06/05/2021	05	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	3,038.00	0.00
5.0	06/05/2021	05	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	3,038.00
2.0	07/06/2021	06	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	3,038.00	0.00
5.0	07/06/2021	06	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	3,038.00
2.0	09/07/2021	07	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	3,038.00	0.00
5.0	09/07/2021	07	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	3,038.00
2.0	23/07/2021	07	E	9	9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	1,013.00	0.00
5.0	23/07/2021	07	E	9	9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,013.00
2.0	10/08/2021	08	E	5	5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,323.00	0.00
5.0	10/08/2021	08	E	5	5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,323.00
2.0	09/09/2021	09	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,015.00	0.00
5.0	09/09/2021	09	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,015.00
2.0	07/10/2021	10	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
5.0	07/10/2021	10	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
2.0	10/11/2021	11	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
5.0	10/11/2021	11	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
2.0	09/12/2021	12	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
5.0	09/12/2021	12	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
TOTAL:							43,204.00	43,204.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	Debe	Haber
30.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES	4,443.79	0.00
33.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES	0.00	4,443.79
30.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
33.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
30.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
33.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
30.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
33.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
30.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
33.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
30.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
33.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
30.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES	6,001.44	0.00
33.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES	0.00	6,001.44
30.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
TOTAL:							43,204.00	43,204.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
33.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
33.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	31/05/2021	06	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	31/05/2021	06	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
33.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	30/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
33.0	30/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
33.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	5,508.89	0.00	0.00	6,001.44
33.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	0.00	5,508.89	6,001.44
33.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	30/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
33.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	29/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
33.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE. CORRES	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
33.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE. CORRESP	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
33.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	20/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
33.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON	6,001.44	0.00	0.00	6,001.44
33.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON	0.00	0.00	6,001.44	6,001.44
TOTAL:						141,984.36	141,984.36		0.00
Prima vacacional						9,814.68		9,814.68	
8241	CO0404000	020401010102110201	1321			0.00	9,814.68		9,814.68
CONCEPTO						DEBE	HABER		
9.0	30/06/2021	06	E	13	FINQUILTO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES. CHECKE NUM	2,785.16	0.00	0.00	2,785.16
12.0	30/06/2021	06	E	13	FINQUILTO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES. CHECKE NUM	0.00	2,785.16	0.00	2,785.16
30.0	18/12/2021	12	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIV	7,029.52	0.00	0.00	7,029.52
33.0	18/12/2021	12	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	7,029.52	0.00	7,029.52
TOTAL:						8,814.68	9,814.68		0.00
8241	CO0404000	020401010102110201	1322		Aguinaldo	23,638.42		23,638.42	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
2.0	30/06/2021	06	E	13	FINQUILTO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES. CHECKE NUM	6,883.40	0.00	0.00	6,883.40
5.0	30/06/2021	06	E	13	FINQUILTO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES. CHECKE NUM	0.00	6,883.40	0.00	6,883.40
37.0	18/12/2021	12	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIV	16,955.02	0.00	0.00	16,955.02
TOTAL:						23,638.42	23,638.42		0.00



IMCUFIDE DE COYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
400	18/12/2021	12	E	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	16,955.02	
020401010102110201	1345	1345	E	TOTAL:	0.00	23,638.42	23,638.42	0.00
				Geoffrey	0.00	99,090.58	99,090.58	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	15/01/2021	01	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	4,080.87	0.00		
40.0	15/01/2021	01	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	4,080.87		
37.0	29/01/2021	01	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	4,143.28	0.00		
40.0	29/01/2021	01	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	4,143.28		
37.0	15/02/2021	02	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,143.28	0.00		
40.0	15/02/2021	02	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,143.28		
37.0	26/02/2021	02	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,143.28	0.00		
40.0	26/02/2021	02	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,143.28		
37.0	13/03/2021	03	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,143.28	0.00		
40.0	13/03/2021	03	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,143.28		
37.0	31/03/2021	03	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,143.28	0.00		
40.0	31/03/2021	03	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,143.28		
37.0	15/04/2021	04	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,143.28	0.00		
40.0	15/04/2021	04	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,143.28		
37.0	30/04/2021	04	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,143.28	0.00		
40.0	30/04/2021	04	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,143.28		
37.0	14/05/2021	05	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	4,143.28	0.00		
40.0	14/05/2021	05	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	4,143.28		
37.0	31/05/2021	05	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	4,143.28	0.00		
40.0	31/05/2021	05	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	4,143.28		
37.0	15/06/2021	06	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	4,143.28	0.00		
40.0	15/06/2021	06	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	4,143.28		
37.0	30/06/2021	06	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPON	4,143.28	0.00		
40.0	30/06/2021	06	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPON	0.00	4,143.28		
37.0	15/07/2021	07	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,143.28	0.00		
40.0	15/07/2021	07	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,143.28		
37.0	30/07/2021	07	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	4,143.28	0.00		
40.0	30/07/2021	07	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	4,143.28		
37.0	14/08/2021	08	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,143.28	0.00		
40.0	14/08/2021	08	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,143.28		
37.0	31/08/2021	08	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,143.28	0.00		
40.0	31/08/2021	08	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,143.28		
37.0	15/09/2021	09	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPON	3,857.55	0.00		
40.0	15/09/2021	09	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPON	0.00	3,857.55		
37.0	30/09/2021	09	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPON	4,143.28	0.00		
40.0	30/09/2021	09	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPON	0.00	4,143.28		
37.0	15/10/2021	10	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	4,143.28	0.00		
40.0	15/10/2021	10	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	4,143.28		
37.0	29/10/2021	10	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	4,143.28	0.00		
40.0	29/10/2021	10	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	4,143.28		
37.0	12/11/2021	11	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	4,143.28	0.00		
40.0	12/11/2021	11	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	4,143.28		
37.0	30/11/2021	11	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPON	4,143.28	0.00		
40.0	30/11/2021	11	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPON	0.00	4,143.28		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	CO0404000	0204010102110201	1412		PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE. CORRESPONDIENTES				
					PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPONDIENTES				
					PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPONDIENTES				
					PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE. CORRESPONDIENTES				
					PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE. CORRESPONDIENTES				
					TOTAL:	0.00	89,080.58	98,080.58	0.00
					Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,993.75	10,993.75	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
72.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTES	374.80	0.00		
75.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTES	0.00	374.80		
72.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	08/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	08/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	18/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	18/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	09/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	09/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM. CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCYA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
75.0	22/01/2021	10	E	9	9		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	11/11/2021	11	E	4	4		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	522.65	0.00		
75.0	11/11/2021	11	E	4	4		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	522.65		
72.0	18/11/2021	11	E	6	6		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	18/11/2021	11	E	6	6		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	09/12/2021	12	E	1	1		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	522.65	0.00		
75.0	09/12/2021	12	E	1	1		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	522.65		
72.0	17/12/2021	12	E	7	7		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	17/12/2021	12	E	7	7		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
72.0	30/12/2021	12	E	12	12		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00		
75.0	30/12/2021	12	E	12	12		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00		
TOTAL:								10,993.76	10,993.76	0.00	0.00
Aportaciones al sistema solidario de reparto								8,157.30	8,157.30		
TOTAL:								10,993.76	10,993.76	0.00	0.00

Handwritten signature



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
82.0	09/09/2021	09	E	2	2		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	387.80		
79.0	17/09/2021	09	E	6	6		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00		
82.0	17/09/2021	09	E	6	6		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80		
79.0	08/10/2021	10	E	1	1		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00		
82.0	08/10/2021	10	E	1	1		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80		
79.0	22/10/2021	10	E	9	9		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00		
82.0	22/10/2021	10	E	9	9		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80		
79.0	11/11/2021	11	E	4	4		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	387.80	0.00		
82.0	11/11/2021	11	E	4	4		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	387.80		
79.0	18/11/2021	11	E	6	6		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00		
82.0	18/11/2021	11	E	6	6		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80		
79.0	09/12/2021	12	E	1	1		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	387.80	0.00		
82.0	09/12/2021	12	E	1	1		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	387.80		
79.0	17/12/2021	12	E	7	7		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00		
82.0	17/12/2021	12	E	7	7		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80		
79.0	30/12/2021	12	E	12	12		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00		
82.0	30/12/2021	12	E	12	12		PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80		
TOTAL:								8,187.30	8,187.30		
Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	2,033.98		2,033.98
TOTAL:								8,187.30	8,187.30		2,033.98



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
89.0	18/07/2021	07	E	6	6	0.00	0.00	79.74	
86.0	04/08/2021	08	E	2	2	79.74	79.74	0.00	
89.0	04/08/2021	08	E	2	2	0.00	0.00	79.74	
86.0	18/08/2021	08	E	9	9	79.74	79.74	0.00	
89.0	18/08/2021	08	E	9	9	0.00	0.00	79.74	
86.0	09/09/2021	09	E	2	2	96.70	96.70	0.00	
89.0	09/09/2021	09	E	2	2	0.00	0.00	96.70	
86.0	17/09/2021	09	E	6	6	79.74	79.74	0.00	
89.0	17/09/2021	09	E	6	6	0.00	0.00	79.74	
86.0	06/10/2021	10	E	1	1	79.74	79.74	0.00	
89.0	06/10/2021	10	E	1	1	0.00	0.00	79.74	
86.0	22/10/2021	10	E	9	9	79.74	79.74	0.00	
89.0	22/10/2021	10	E	9	9	0.00	0.00	79.74	
86.0	11/11/2021	11	E	4	4	96.70	96.70	0.00	
89.0	11/11/2021	11	E	4	4	0.00	0.00	96.70	
86.0	18/11/2021	11	E	6	6	79.74	79.74	0.00	
89.0	18/11/2021	11	E	6	6	0.00	0.00	79.74	
86.0	09/12/2021	12	E	1	1	96.70	96.70	0.00	
89.0	09/12/2021	12	E	1	1	0.00	0.00	96.70	
86.0	17/12/2021	12	E	7	7	79.74	79.74	0.00	
89.0	17/12/2021	12	E	7	7	0.00	0.00	79.74	
86.0	30/12/2021	12	E	12	12	79.74	79.74	0.00	
89.0	30/12/2021	12	E	12	12	0.00	0.00	79.74	
TOTAL:						2,033.98	2,033.98		
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del I						0.00	924.41	924.41	0.00



IMCUEFIDE DE COCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
96.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, 1RA QUA DEL MES DE J		0.00	37.72	37.72
93.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	0.00
96.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.72	37.72
93.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	0.00
96.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.72	37.72
93.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	0.00
96.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.72	37.72
93.0	16/09/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	0.00
96.0	16/09/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.72	37.72
93.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		45.74	0.00	0.00
96.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	45.74	45.74
93.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	0.00
96.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.72	37.72
93.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	0.00
96.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.72	37.72
93.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	0.00
96.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.72	37.72
93.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		45.74	0.00	0.00
96.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	45.74	45.74
93.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	0.00
96.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.72	37.72
93.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		45.74	0.00	0.00
96.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	45.74	45.74
93.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	0.00
96.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.72	37.72
TOTAL:						0.00	924.41	924.41	0.00
Acreditaciones para riesgo de trabajo						1,594.28			1,594.28



INCURRIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	CO0404000	020401010201	2112		Erreses de dclina	0.00	1,594.28	1,594.28	0.00
					TOTAL:		159.00	159.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS)		159.00	0.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS)		0.00	159.00	
					TOTAL:		159.00	159.00	
8241	CO0404000	020401010201	2161		Materia y enseres de limpieza	0.00	9,393.00	9,393.00	0.00
					TOTAL:		9,393.00	9,393.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS IN		9,393.00	0.00	
					ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS IN		0.00	9,393.00	
					TOTAL:		9,393.00	9,393.00	
8241	CO0404000	020401010201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00
					TOTAL:		2,429.00	2,429.00	



IMCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: BB)	510.00	0.00
40.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	510.00
30.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB)	367.50	0.00
33.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	367.50
37.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BB)	427.00	0.00
40.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	427.00
51.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BB)	553.00	0.00
54.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	553.00
30.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA: BB)	571.50	0.00
33.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA: BB)	0.00	571.50
TOTAL:							2,429.00	2,429.00
					Articulos deportivos			
8241	CO0404000	020401010102110201	2731					

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/04/2021	04	E	9	9	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BIENEFICIO DE LA LIGA D	6,000.00	0.00
5.0	16/04/2021	04	E	9	9	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BIENEFICIO DE LA LIGA D	0.00	6,000.00
2.0	20/04/2021	04	E	12	12	ADQUISICION DE 22 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL	4,840.00	0.00
5.0	20/04/2021	04	E	12	12	ADQUISICION DE 22 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL	0.00	4,840.00
2.0	14/06/2021	06	E	5	5	ADQUISICION DE PLAYERS DEPORTIVAS PARA BIENEFICIO DE EQUIPO DE	1,560.01	0.00
5.0	14/06/2021	06	E	5	5	ADQUISICION DE PLAYERS DEPORTIVAS PARA BIENEFICIO DE EQUIPO DE	0.00	1,560.01
2.0	30/11/2021	11	E	13	13	ADQUISICION DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA B	2,499.00	0.00
5.0	30/11/2021	11	E	13	13	ADQUISICION DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA B	0.00	2,499.00
2.0	18/12/2021	12	E	9	9	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BIENEFICIO DE DEPORTI	7,173.52	0.00
5.0	18/12/2021	12	E	9	9	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BIENEFICIO DE DEPORTI	0.00	7,173.52
TOTAL:							22,072.53	22,072.53
					Rebates y accesorios menores de edificios			
8241	CO0404000	020401010102110201	2921					

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB)	200.50	0.00
40.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	200.50
30.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: BB)	120.00	0.00
33.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	120.00
37.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BB)	59.00	0.00
40.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	59.00
TOTAL:							379.50	379.50
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			
8241	CO0404000	020401010102110201	3361					



AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8241	CO0404000	020401010102110201	3822	PAGO DEL SERVICIO DE COMPAÑO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL P	0.00	5,064.65	3,641.65	0.00
TOTAL:					0.00	10,440.00	10,440.00	0.00

CONCEPTO

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/03/2021	03	D	3	3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y ARBOLTAJE PARA SEGUIND	5,220.00	0.00
5.0	31/03/2021	03	D	3	3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y ARBOLTAJE PARA SEGUIND	0.00	5,220.00
2.0	31/03/2021	08	E	18	18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE	5,220.00	0.00
5.0	31/03/2021	08	E	18	18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE	0.00	5,220.00
TOTAL:							10,440.00	10,440.00

Materiales y útiles de oficina

8241	CO0404000	020401010102140101	2111	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE D	0.00	636.50	0.00	0.00
TOTAL:					0.00	229,000.00	229,000.00	0.00

Presupuesto de Egresos Componente de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

8242	A00401000	020401010101110201	4411	APoyo ECONOMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORT	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2021	01	E	12	12	APoyo ECONOMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORT	8,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	E	12	12	APoyo ECONOMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORT	0.00	8,000.00
2.0	22/02/2021	02	E	6	6	APoyo ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BAS	3,360.00	0.00
5.0	22/02/2021	02	E	6	6	APoyo ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BAS	0.00	3,360.00
2.0	24/02/2021	02	E	7	7	APoyo ECONOMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONIA ESPECIAL P	8,640.00	0.00
5.0	24/02/2021	02	E	7	7	APoyo ECONOMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONIA ESPECIAL P	0.00	8,640.00
2.0	10/03/2021	03	E	7	7	APoyo ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EXCLU	3,300.00	0.00
5.0	10/03/2021	03	E	7	7	APoyo ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EXCLU	0.00	3,300.00
2.0	12/03/2021	03	E	8	8	APoyo ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	4,000.00	0.00
5.0	12/03/2021	03	E	8	8	APoyo ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	0.00	4,000.00
2.0	12/03/2021	03	E	9	9	APoyo ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	4,000.00	0.00
5.0	12/03/2021	03	E	9	9	APoyo ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	0.00	4,000.00
2.0	12/03/2021	03	E	10	10	APoyo ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION DEL JOVEN JOSUE M	4,000.00	0.00
5.0	12/03/2021	03	E	10	10	APoyo ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION DEL JOVEN JOSUE M	0.00	4,000.00
2.0	29/03/2021	03	E	15	15	APoyo ECONOMICO PARA REHABILITACION DE RING DE LUCHA LIBRE Y B	4,700.00	0.00
5.0	29/03/2021	03	E	15	15	APoyo ECONOMICO PARA REHABILITACION DE RING DE LUCHA LIBRE Y B	0.00	4,700.00
2.0	13/04/2021	04	E	5	5	APoyo ECONOMICO CON VIATICOS E INSCRIPCION PARA PODER PARTICI	8,000.00	0.00
5.0	13/04/2021	04	E	5	5	APoyo ECONOMICO CON VIATICOS E INSCRIPCION PARA PODER PARTICI	0.00	8,000.00
2.0	23/04/2021	04	E	16	16	APoyo ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION Y CON ELLO PODER	8,000.00	0.00
5.0	23/04/2021	04	E	16	16	APoyo ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION Y CON ELLO PODER	0.00	8,000.00
2.0	22/07/2021	07	E	8	8	APoyo ECONOMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TR	8,000.00	0.00
5.0	22/07/2021	07	E	8	8	APoyo ECONOMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TR	0.00	8,000.00
2.0	30/07/2021	07	E	12	12	APoyo ECONOMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRER	8,500.00	0.00
5.0	30/07/2021	07	E	12	12	APoyo ECONOMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRER	0.00	8,500.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	10/09/2021	08	E	4	4	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5.0	10/09/2021	08	E	4	4	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2.0	12/08/2021	08	E	7	7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5.0	12/08/2021	08	E	7	7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.0	27/08/2021	08	E	13	13	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5.0	27/08/2021	08	E	13	13	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2.0	10/09/2021	09	E	7	7	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5.0	10/09/2021	09	E	7	7	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2.0	24/09/2021	09	E	8	8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5.0	24/09/2021	09	E	8	8	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.0	28/11/2021	11	E	7	7	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
5.0	28/11/2021	11	E	7	7	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2.0	29/11/2021	11	E	10	10	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
5.0	29/11/2021	11	E	10	10	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
TOTAL:						130,500.00	130,500.00	63,500.00	63,500.00

8242 C00404000 020401010102110201 4411 Compenesiones y ayudas 0.00 63,500.00 63,500.00 0.00

8242 C00404000 020401010102110201 4423 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas 0.00 35,000.00 35,000.00 0.00

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/03/2021	03	E	16	16	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "SEGUNDO	14,000.00	0.00
5.0	29/03/2021	03	E	16	16	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "SEGUNDO	0.00	14,000.00
2.0	16/08/2021	08	E	12	12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER	7,000.00	0.00
5.0	16/08/2021	08	E	12	12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER	0.00	7,000.00
2.0	27/08/2021	08	E	14	14	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FEST	6,000.00	0.00
5.0	27/08/2021	08	E	14	14	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FEST	0.00	6,000.00
2.0	24/09/2021	09	E	9	9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "FEBRI	6,000.00	0.00
5.0	24/09/2021	09	E	9	9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "FEBRI	0.00	6,000.00
TOTAL:							63,500.00	63,500.00



IMCUFIDE DE OCCYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CITA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8291	A00401000	02040101010110201	1131		RECOMPENSA A LICUADORES OCCYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓ		2,000.00	0.00	2,000.00
					RECOMPENSA A LICUADORES OCCYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓ		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:		35,000.00	36,000.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,908,672.83	1,908,672.83	0.00
					Saldo base	0.00	445,474.34	445,474.34	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	15/01/2021	01	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	17,609.02	0.00		
7.0	15/01/2021	01	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	17,609.02		
4.0	29/01/2021	01	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	29/01/2021	01	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	15/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	15/02/2021	02	E	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	28/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	15,401.57	0.00		
7.0	28/02/2021	02	E	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	15,401.57		
4.0	28/02/2021	02	E	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SEGRE	3,201.27	0.00		
7.0	28/02/2021	02	E	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SEGRE	0.00	3,201.27		
4.0	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	13/03/2021	03	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	31/03/2021	03	E	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00		
7.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84		
4.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00		
7.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84		
4.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON	18,602.84	0.00		
7.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON	0.00	18,602.84		
4.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00		
7.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	18,602.84		
4.0	14/09/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	14/09/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON	18,602.84	0.00		
7.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON	0.00	18,602.84		
4.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00		
7.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	18,602.84		
4.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	5,355.11	0.00		
7.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	5,355.11		
4.0	26/10/2021	10	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	13,247.73	0.00		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/10/2021	10	E	10	0.00	10	0.00	
		4.0	29/10/2021	10	E	11	18,602.84	0.00	18,602.84	
		7.0	29/10/2021	10	E	11	0.00	18,602.84	0.00	
		4.0	12/11/2021	11	E	5	18,602.84	0.00	0.00	
		7.0	12/11/2021	11	E	5	0.00	18,602.84	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	E	11	18,602.84	0.00	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	E	11	0.00	18,602.84	0.00	
		4.0	15/12/2021	12	E	6	18,602.84	0.00	0.00	
		7.0	15/12/2021	12	E	6	0.00	18,602.84	0.00	
		4.0	20/12/2021	12	E	10	18,602.84	0.00	0.00	
		7.0	20/12/2021	12	E	10	0.00	18,602.84	0.00	
		TOTAL:					445,474.34	445,474.34		
8251	A00401000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	30,598.17	30,598.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	30/06/2021	06	E	12	12	FINQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRLA, CHEQUE NÚMERO 106.	9,988.09	0.00
		14.0	30/06/2021	06	E	12	12	FINQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRLA, CHEQUE NÚMERO 106.	0.00	9,988.09
		4.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,610.08	0.00
		7.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	20,610.08
		TOTAL:							30,598.17	30,598.17
8251	A00401000	0204010101110201	1345		Calificación	0.00	129,848.31	129,848.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	19/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	5,259.15	0.00
		14.0	19/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,259.15
		11.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	5,416.92	0.00
		14.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
		11.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	5,416.92	0.00
		14.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
		11.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	4,044.94	0.00
		14.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	4,044.94
		11.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	1,371.98	0.00
		14.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	1,371.98
		11.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	5,416.92	0.00
		14.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
		11.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	5,416.92	0.00
		14.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRE	0.00	5,416.92
		11.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	5,416.92	0.00
		14.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRES	0.00	5,416.92

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
14.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
11.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
14.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
11.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
14.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
11.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
14.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
11.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE. CORRESPON		5,416.92	0.00	
14.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE. CORRESPON		0.00	5,416.92	
11.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
14.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
11.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
14.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
11.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
14.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
11.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		5,416.92	0.00	
14.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRE		0.00	5,416.92	
11.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE. CORRESPON		5,416.92	0.00	
14.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE. CORRESPON		0.00	5,416.92	
11.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
14.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
11.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		1,371.98	0.00	
14.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	1,371.98	
11.0	29/10/2021	10	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		4,044.94	0.00	
14.0	29/10/2021	10	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	4,044.94	
11.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
14.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
11.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
14.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
11.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUIFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
14.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUIFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
11.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		5,416.92	0.00	
14.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE. CORRES		0.00	5,416.92	
11.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE. CORRESPON		5,416.92	0.00	
14.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUIFIDE. CORRESPON		0.00	5,416.92	
TOTAL:						0.00	129,848.31	129,848.31	0.00
Aportaciones de servicio de salud						48,490.41			48,490.41



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	08/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	08/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	22/10/2021	10	E	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	22/10/2021	10	E	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
4.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		1,944.77	0.00	1,944.77
7.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,944.77	1,944.77
TOTAL:						0.00	48,480.41	48,480.41	0.00
Aportaciones al sistema solicitadas de reparo						0.00	35,979.90	35,979.90	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	1,384.79	0.00	
14.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	1,384.79	






IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

GTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110	21/01/2021	01	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,405.65	0.00	
140	21/01/2021	01	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,405.65	
110	29/01/2021	01	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	29/01/2021	01	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	22/02/2021	02	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	22/02/2021	02	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	06/03/2021	03	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	06/03/2021	03	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	19/03/2021	03	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	19/03/2021	03	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	06/04/2021	04	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	06/04/2021	04	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	16/04/2021	04	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	16/04/2021	04	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	06/05/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	06/05/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	20/05/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	20/05/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	04/06/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	04/06/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	16/06/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	16/06/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	02/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	02/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	15/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	15/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	04/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	04/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	16/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	16/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	09/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	09/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	17/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	17/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	08/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	08/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	22/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	22/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	11/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	11/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	18/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	18/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	09/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	09/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	17/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	17/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
110	30/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		1,443.02	0.00	
140	30/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMMM CORRESPONDIENTE A		0.00	1,443.02	
TOTAL:						35,979.90	35,979.90	



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	000401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización Individual		0.00	8,970.67	8,970.67	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
18.0	11/01/2021	01	E	1	1		345.27	0.00	
21.0	11/01/2021	01	E	1	1		0.00	345.27	
18.0	21/01/2021	01	E	5	5		350.46	0.00	
21.0	21/01/2021	01	E	5	5		0.00	350.46	
18.0	29/01/2021	01	E	15	15		359.78	0.00	
21.0	29/01/2021	01	E	15	15		0.00	359.78	
18.0	22/02/2021	02	E	5	5		359.78	0.00	
21.0	22/02/2021	02	E	5	5		0.00	359.78	
18.0	06/03/2021	03	E	1	1		359.78	0.00	
21.0	06/03/2021	03	E	1	1		0.00	359.78	
18.0	19/03/2021	03	E	14	14		359.78	0.00	
21.0	19/03/2021	03	E	14	14		0.00	359.78	
18.0	08/04/2021	04	E	1	1		359.78	0.00	
21.0	08/04/2021	04	E	1	1		0.00	359.78	
18.0	06/05/2021	05	E	1	1		359.78	0.00	
21.0	06/05/2021	05	E	1	1		0.00	359.78	
18.0	20/05/2021	05	E	6	6		359.78	0.00	
21.0	20/05/2021	05	E	6	6		0.00	359.78	
18.0	04/06/2021	06	E	1	1		359.78	0.00	
21.0	04/06/2021	06	E	1	1		0.00	359.78	
18.0	16/06/2021	06	E	9	9		359.78	0.00	
21.0	16/06/2021	06	E	9	9		0.00	359.78	
18.0	02/07/2021	07	E	1	1		359.78	0.00	
21.0	02/07/2021	07	E	1	1		0.00	359.78	
18.0	15/07/2021	07	E	6	6		359.78	0.00	
21.0	15/07/2021	07	E	6	6		0.00	359.78	
18.0	04/08/2021	08	E	2	2		359.78	0.00	
21.0	04/08/2021	08	E	2	2		0.00	359.78	
18.0	16/08/2021	08	E	9	9		359.78	0.00	
21.0	16/08/2021	08	E	9	9		0.00	359.78	
18.0	09/09/2021	09	E	2	2		359.78	0.00	
21.0	09/09/2021	09	E	2	2		0.00	359.78	
18.0	17/09/2021	09	E	6	6		359.78	0.00	
21.0	17/09/2021	09	E	6	6		0.00	359.78	
18.0	08/10/2021	10	E	1	1		359.78	0.00	
21.0	08/10/2021	10	E	1	1		0.00	359.78	
18.0	22/10/2021	10	E	9	9		359.78	0.00	
21.0	22/10/2021	10	E	9	9		0.00	359.78	
18.0	11/11/2021	11	E	4	4		359.78	0.00	
21.0	11/11/2021	11	E	4	4		0.00	359.78	
18.0	18/11/2021	11	E	6	6		359.78	0.00	
21.0	18/11/2021	11	E	6	6		0.00	359.78	
18.0	09/12/2021	12	E	1	1		359.78	0.00	
21.0	09/12/2021	12	E	1	1		0.00	359.78	



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
18.0	17/12/2021	12	E	7	7	359.78	0.00	
21.0	17/12/2021	12	E	7	7	0.00	359.78	
18.0	30/12/2021	12	E	12	12	359.78	0.00	
21.0	30/12/2021	12	E	12	12	0.00	359.78	
TOTAL:						8,970.87	8,970.87	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	4,242.97	4,242.97	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
25.0	11/01/2021	01	E	1	1	163.30	0.00	
28.0	11/01/2021	01	E	1	1	0.00	163.30	
25.0	21/01/2021	01	E	5	5	166.76	0.00	
28.0	21/01/2021	01	E	5	5	0.00	166.76	
25.0	29/01/2021	01	E	15	15	170.17	0.00	
28.0	29/01/2021	01	E	15	15	0.00	170.17	
25.0	22/02/2021	02	E	5	5	170.17	0.00	
28.0	22/02/2021	02	E	5	5	0.00	170.17	
25.0	09/03/2021	03	E	1	1	170.17	0.00	
28.0	09/03/2021	03	E	1	1	0.00	170.17	
25.0	19/03/2021	03	E	14	14	170.17	0.00	
28.0	19/03/2021	03	E	14	14	0.00	170.17	
25.0	08/04/2021	04	E	1	1	170.17	0.00	
28.0	08/04/2021	04	E	1	1	0.00	170.17	
25.0	18/04/2021	04	E	10	10	170.17	0.00	
28.0	18/04/2021	04	E	10	10	0.00	170.17	
25.0	06/05/2021	05	E	1	1	170.17	0.00	
28.0	06/05/2021	05	E	1	1	0.00	170.17	
25.0	20/05/2021	05	E	6	6	170.17	0.00	
28.0	20/05/2021	05	E	6	6	0.00	170.17	
25.0	04/06/2021	06	E	1	1	170.17	0.00	
28.0	04/06/2021	06	E	1	1	0.00	170.17	
25.0	18/06/2021	06	E	9	9	170.17	0.00	
28.0	18/06/2021	06	E	9	9	0.00	170.17	
25.0	02/07/2021	07	E	1	1	170.17	0.00	
28.0	02/07/2021	07	E	1	1	0.00	170.17	
25.0	15/07/2021	07	E	6	6	170.17	0.00	
28.0	15/07/2021	07	E	6	6	0.00	170.17	
25.0	04/08/2021	08	E	2	2	170.17	0.00	
28.0	04/08/2021	08	E	2	2	0.00	170.17	
25.0	18/08/2021	08	E	9	9	170.17	0.00	
28.0	18/08/2021	08	E	9	9	0.00	170.17	
25.0	09/09/2021	09	E	2	2	170.17	0.00	
28.0	09/09/2021	09	E	2	2	0.00	170.17	
25.0	17/09/2021	09	E	6	6	170.17	0.00	
28.0	17/09/2021	09	E	6	6	0.00	170.17	
25.0	06/10/2021	10	E	1	1	170.17	0.00	
28.0	06/10/2021	10	E	1	1	0.00	170.17	
25.0	23/10/2021	10	E	9	9	170.17	0.00	
28.0	23/10/2021	10	E	9	9	0.00	170.17	



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
28.0	1/1/1/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		170.17	0.00	
28.0	1/1/1/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	170.17	
28.0	18/1/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		170.17	0.00	
28.0	18/1/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
28.0	09/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		170.17	0.00	
28.0	09/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
28.0	17/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		170.17	0.00	
28.0	17/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
28.0	30/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		170.17	0.00	
28.0	30/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	170.17	
TOTAL:						4,242.87	4,242.87	
					0.00	7,031.43	7,031.43	0.00
					Aperturas para riesgo de trabajo			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
32.0	1/10/1/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		
35.0	1/10/1/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		
32.0	2/10/1/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	2/10/1/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	28/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	28/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		
35.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		
32.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J		
35.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J		
32.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
32.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		
35.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	020401010101110201	2471		Articulos medicos para la construccion	0.00	7,031.43	7,031.43	0.00
					TOTAL:				
8251	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construccion	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
					TOTAL:				
8251	A00401000	020401010101110201	2811		Combustibles, lubricantes y sedrivos	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					TOTAL:				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	21/01/2021	01	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
7.0	21/01/2021	01	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00	
4.0	10/02/2021	02	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
7.0	10/02/2021	02	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00	
4.0	09/03/2021	03	E	4	4	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
7.0	09/03/2021	03	E	4	4	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00	
4.0	14/04/2021	04	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
7.0	14/04/2021	04	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00	
4.0	05/05/2021	05	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
7.0	05/05/2021	05	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00	
4.0	04/06/2021	06	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
7.0	04/06/2021	06	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00	
4.0	02/07/2021	07	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
7.0	02/07/2021	07	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00	
4.0	02/08/2021	08	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00	
7.0	02/08/2021	08	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	0.00	1,500.00	

OSFOIMI02110005

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 94 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	0204010101110201	2731		Articulos deportivos	0.00			0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	19/03/2021	03	E	12	12	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA A DIFERENTES	26,000.00	0.00	
7.0	19/03/2021	03	E	12	12	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA A DIFERENTES	0.00	26,000.00	
4.0	30/07/2021	07	D	4	4	PROVISION DE LA ADQUISICION DE 1 ARO DE BASQUETEBOL PARA MANTEN	499.00	0.00	
7.0	30/07/2021	07	D	4	4	PROVISION DE LA ADQUISICION DE 1 ARO DE BASQUETEBOL PARA MANTEN	0.00	499.00	
4.0	09/10/2021	10	E	4	4	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETEBOL PARA PREMIACION DE TO	6,000.00	0.00	
7.0	09/10/2021	10	E	4	4	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETEBOL PARA PREMIACION DE TO	0.00	6,000.00	
TOTAL:							32,499.00	32,499.00	
8251	A00401000	020401010101110301	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00			0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	126.00	0.00	
7.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	0.00	126.00	
4.0	28/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	125.00	0.00	
7.0	28/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	125.00	
4.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: BBJ 47	0.00	125.00	
7.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: BBJ 47	125.00	0.00	
4.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	125.00	
7.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	150.00	0.00	
4.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	150.00	
7.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	131.25	0.00	
4.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURAS: ADH	0.00	131.25	
7.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURAS: ADH	117.50	0.00	
4.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ	0.00	117.50	
7.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ	117.50	0.00	
4.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	117.50	
7.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BB	147.50	0.00	
4.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	147.50	
7.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00	
4.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50	
7.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00	
4.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	0.00	117.50	
7.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	117.50	0.00	
4.0	19/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	417.50	0.00	
7.0	19/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	0.00	417.50	
TOTAL:							1,483.75	1,483.75	



INCUFIDE DE COCOYACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	1,483.75	1,483.75	0.00
TOTAL:						0.00	1,483.75	1,483.75	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y teleoperado	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
TOTAL:						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	125.00	0.00
14.0	29/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	0.00	125.00
11.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	125.00	0.00
14.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	125.00
11.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA BBU 47	125.00	0.00
14.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA BBU 47	0.00	125.00
11.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: BB	155.00	0.00
14.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	155.00
11.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	131.25	0.00
14.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	0.00	131.25
11.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURAS: ADH	0.00	117.50
14.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURAS: ADH	117.50	0.00
11.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBU	117.50	0.00
14.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBU	0.00	117.50
11.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
14.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50
11.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
14.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50
11.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
14.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50
11.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
14.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS:	0.00	117.50
11.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	117.50	0.00
14.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	0.00	117.50
TOTAL:							1,483.75	1,483.75
TOTAL:							1,500.00	1,500.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	19/09/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	518.00	0.00
7.0	19/09/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0.00	518.00
4.0	31/09/2021	06	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	635.00	0.00
7.0	31/09/2021	06	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	0.00	635.00
4.0	30/09/2021	06	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE COPADO E IMPRESION POR PAGAR, CORR	260.00	0.00
7.0	30/09/2021	06	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE COPADO E IMPRESION POR PAGAR, CORR	0.00	260.00
4.0	30/12/2021	12	E	13	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P	87.00	0.00
7.0	30/12/2021	12	E	13	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P	0.00	87.00
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
TOTAL:							7,512.30	7,512.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	E	13	13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL INCUFID	3,654.10	0.00
7.0	29/01/2021	01	E	13	13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL INCUFID	0.00	3,654.10
4.0	29/01/2021	01	E	14	14	FIANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL IMU	3,848.20	0.00
TOTAL:							7,502.30	3,654.10



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CIA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N. POL.	REF.	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	29/01/2021	01	E	14	14	14	FINANZA DE FIDELIDAD TRAMITAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCU					
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
18.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				12,861.88	0.00	3,848.20
21.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				0.00	12,861.88	0.00
18.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	12,861.88
21.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				0.00	13,247.73	0.00
18.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				0.00	13,247.73	0.00
18.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				0.00	13,247.73	0.00
18.0	15/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	15/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON				0.00	13,247.73	0.00
18.0	15/07/2021	07	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	15/07/2021	07	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				0.00	13,247.73	0.00
18.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				0.00	13,247.73	0.00
18.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON				0.00	13,247.73	0.00
18.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE				0.00	13,247.73	0.00
18.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				0.00	13,247.73	0.00
18.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				0.00	13,247.73	0.00
18.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES				0.00	13,247.73	0.00
18.0	30/11/2021	11	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESP				13,247.73	0.00	13,247.73
21.0	30/11/2021	11	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESP				0.00	13,247.73	0.00

TOTAL: 7,812.30 DEBE 3,848.20 HABER 7,812.30 SALDO FINAL 0.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



INCUIFIDE DE COYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
25.0	30/07/2021	07	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		3,228.62	0.00	
28.0	30/07/2021	07	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		0.00	3,228.62	
25.0	14/08/2021	08	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRE		3,228.62	0.00	
28.0	14/08/2021	08	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRE		0.00	3,228.62	
25.0	31/08/2021	08	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRE		3,228.62	0.00	
28.0	31/08/2021	08	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRE		0.00	3,228.62	
25.0	15/09/2021	09	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRESPON		3,228.62	0.00	
28.0	15/09/2021	09	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRESPON		0.00	3,228.62	
25.0	30/09/2021	09	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRESPON		3,228.62	0.00	
28.0	30/09/2021	09	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRESPON		0.00	3,228.62	
25.0	15/10/2021	10	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		3,228.62	0.00	
28.0	15/10/2021	10	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		0.00	3,228.62	
25.0	29/10/2021	10	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		3,228.62	0.00	
28.0	29/10/2021	10	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		0.00	3,228.62	
25.0	12/11/2021	11	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		3,228.62	0.00	
28.0	12/11/2021	11	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		0.00	3,228.62	
25.0	30/11/2021	11	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRESP		3,228.62	0.00	
28.0	30/11/2021	11	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRESP		0.00	3,228.62	
25.0	19/12/2021	12	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		3,228.62	0.00	
28.0	19/12/2021	12	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRES		0.00	3,228.62	
25.0	20/12/2021	12	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRESPON		3,228.62	0.00	
28.0	20/12/2021	12	E	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUIFIDE, CORRESPON		0.00	3,228.62	
TOTAL:					0.00	77,392.85	77,392.85	0.00
Apoyadores de servicio de salud					0.00	41,095.02	41,095.02	0.00



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
38.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, TRA. OVA. DEL MES DE J		1,647.64	0.00	
42.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, TRA. OVA. DEL MES DE J		0.00	1,647.64	
38.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
38.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,647.64	0.00	
42.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,647.64	
TOTAL:						41,086.02	41,086.02		
Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	30,482.53	30,482.53	
TOTAL:						41,086.02	41,086.02		



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
46.0	06/05/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		1,222.55	0.00	
49.0	06/05/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	1,222.55	
46.0	20/05/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	20/05/2021	05	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	04/06/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	04/06/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	16/06/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J		1,222.55	0.00	
49.0	16/06/2021	06	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J		0.00	1,222.55	
46.0	02/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	02/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	15/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
49.0	15/07/2021	07	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
46.0	04/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	04/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	16/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	16/08/2021	08	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	08/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	08/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	17/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	17/09/2021	09	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	08/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	08/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	22/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	22/10/2021	10	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	11/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	11/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	18/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		1,222.55	0.00	
49.0	18/11/2021	11	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	1,222.55	
46.0	09/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	09/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	17/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	17/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
46.0	30/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
49.0	30/12/2021	12	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	1,222.55	
TOTAL:					30,482.53	30,482.53		
Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	7,602.49	7,602.49	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
63.0	11/01/2021	01	E	1	1	295.93	0.00	
66.0	11/01/2021	01	E	1	1	0.00	295.93	
53.0	21/01/2021	01	E	5	5	295.93	0.00	
56.0	21/01/2021	01	E	5	5	0.00	295.93	
53.0	29/01/2021	01	E	15	15	304.81	0.00	
56.0	29/01/2021	01	E	15	15	0.00	304.81	
53.0	22/02/2021	02	E	5	5	304.81	0.00	
56.0	22/02/2021	02	E	5	5	0.00	304.81	
53.0	03/03/2021	03	E	1	1	304.81	0.00	
56.0	03/03/2021	03	E	1	1	0.00	304.81	



IMCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
53.0	19/03/2021	03	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	19/03/2021	03	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	06/04/2021	04	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	06/04/2021	04	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	18/04/2021	04	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	18/04/2021	04	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	06/05/2021	05	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	06/05/2021	05	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	20/05/2021	05	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	20/05/2021	05	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	04/06/2021	06	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	04/06/2021	06	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	15/06/2021	06	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	15/06/2021	06	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	02/07/2021	07	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	02/07/2021	07	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	15/07/2021	07	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	15/07/2021	07	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	04/08/2021	08	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	04/08/2021	08	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	16/08/2021	08	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	16/08/2021	08	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	09/09/2021	09	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	09/09/2021	09	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	17/09/2021	09	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	17/09/2021	09	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	08/12/2021	10	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	08/12/2021	10	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	22/10/2021	10	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	22/10/2021	10	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	11/11/2021	11	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	11/11/2021	11	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	18/11/2021	11	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	18/11/2021	11	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	09/12/2021	12	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	09/12/2021	12	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	17/12/2021	12	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	17/12/2021	12	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
53.0	30/12/2021	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		304.81	0.00	
56.0	30/12/2021	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	304.81	
TOTAL:						7,602.49	7,602.49	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	3,633.56	3,633.56	
RENTA								
60.0	11/01/2021	01	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		139.97	0.00	
63.0	11/01/2021	01	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	139.97	
60.0	21/01/2021	01	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		139.97	0.00	
63.0	21/01/2021	01	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	139.97	





IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
96.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		37.71	0.00	37.71
96.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	37.71	0.00
60.0	23/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	23/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	13/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	13/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	08/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	08/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	18/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	18/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	19/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	19/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	18/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	18/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	09/09/2021	09	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	09/09/2021	09	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
60.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	144.17
63.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMAN, CORRESPONDIENTE A		0.00	144.17	0.00
TOTAL:						3,633.56	3,633.56		



IMCUFIDE DE OCCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
67.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	227.96	0.00	227.96
70.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	227.96	227.96
67.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	232.11	0.00	0.00	232.11
70.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	232.11	232.11
67.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	09/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	09/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	08/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	08/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	18/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, IRA QUA DEL MES DE J	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	18/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, IRA QUA DEL MES DE J	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	18/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	18/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07
67.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	0.00	239.07
70.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	239.07	239.07



INCUFIDE DE OCCOYACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SAUDO INICIAL	DEBE	HABER	SAUDO FINAL
6251	B00402000	010602060203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00			0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
67.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISEMANA, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	
70.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISEMANA, CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07	
67.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISEMANA, CORRESPONDIENTE A	239.07	0.00	
70.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISEMANA, CORRESPONDIENTE A	0.00	239.07	
TOTAL:							5,988.87	6,888.87	
							8,620.18	8,620.18	
						0.00			0.00
6251	B00402000	010602060203110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00			0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	1,201.01	0.00	
21.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	0.00	1,201.01	
18.0	28/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	890.20	0.00	
21.0	28/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	0.00	890.20	
18.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: 08	565.99	0.00	
21.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: 08	0.00	565.99	
32.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: 08	631.40	0.00	
35.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: 08	0.00	631.40	
TOTAL:							3,288.60	3,288.60	
							18,000.00	18,000.00	
						0.00			0.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

INCUFIDE DE COYOACAC 4039

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	010502050203110201	2941		COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO. CORRESPON	0.00		1,500.00	
					COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO. CORRESPON		1,500.00	0.00	
					COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO. CORRESPON		0.00	1,500.00	
					COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO. CORRESPON		1,500.00	0.00	
					COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO. CORRESPON		0.00	1,500.00	
					TOTAL:	18,000.00		18,000.00	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	417.00		417.00	
					TOTAL:	0.00	417.00	0.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	3141		COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: 06		417.00	0.00	
					COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: 06		0.00	417.00	
					TOTAL:	417.00		417.00	
					Servicio de telefonía convencional	1,483.75		1,483.75	
					TOTAL:	0.00	1,483.75	1,483.75	0.00

REN. FECHA. MES. TIPO. N. POL. REF. CONCEPTO

32.0 28/01/2021 01 E 11 11 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06

35.0 28/01/2021 01 E 11 11 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06

32.0 25/02/2021 02 E 8 8 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: 06

35.0 25/02/2021 02 E 8 8 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: 06

REN. FECHA. MES. TIPO. N. POL. REF. CONCEPTO

25.0 29/01/2021 01 E 11 11 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06

28.0 29/01/2021 01 E 11 11 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06

25.0 25/02/2021 02 E 8 8 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: 06

28.0 25/02/2021 02 E 8 8 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: 06

18.0 30/03/2021 03 E 17 17 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: BIL 47

21.0 30/03/2021 03 E 17 17 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: BIL 47

18.0 30/04/2021 04 E 18 18 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: BB

25.0 28/05/2021 05 E 7 7 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB

28.0 28/05/2021 05 E 7 7 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB

18.0 30/06/2021 06 E 14 14 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH

21.0 30/06/2021 06 E 14 14 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH

18.0 19/07/2021 07 E 7 7 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BEL

21.0 19/07/2021 07 E 7 7 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BEL

18.0 31/08/2021 08 E 16 16 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BEL

21.0 31/08/2021 08 E 16 16 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BEL

18.0 29/09/2021 09 E 11 11 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: BEL

21.0 29/09/2021 09 E 11 11 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: BEL

18.0 08/10/2021 10 E 7 7 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BEL

21.0 08/10/2021 10 E 7 7 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BEL

18.0 30/11/2021 11 E 12 12 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BEL

21.0 30/11/2021 11 E 12 12 COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BEL

18.0 19/12/2021 12 E 11 11 COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

21.0 19/12/2021 12 E 11 11 COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

TOTAL:

1,483.75 1,483.75

1,483.76 1,483.76

0.00 0.00

OSFOMA10214065

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 106 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	010502050203110201	3361	Comprobación de gastos del mes de marzo 2021 (Factura BBJ 47)	0.00	125.00	0.00	0.00
				Comprobación de gastos del mes de marzo 2021 (Factura BBJ 47)		0.00	125.00	125.00
				Comprobación de gastos del mes de mayo de 2021 (Facturas BB)		155.00	0.00	0.00
				Comprobación de gastos del mes de mayo de 2021 (Facturas BB)		0.00	155.00	155.00
				Comprobación de gastos del mes de mayo de 2021 (Facturas BB)		131.26	0.00	0.00
				Comprobación de gastos del mes de mayo de 2021 (Facturas BB)		0.00	131.26	131.26
				Comprobación de gastos del mes de junio de 2021 (Factura ADH)		117.50	0.00	0.00
				Comprobación de gastos del mes de junio de 2021 (Factura ADH)		0.00	117.50	117.50
				Comprobación de gastos del mes de julio de 2021 (Facturas BBJ)		117.50	0.00	0.00
				Comprobación de gastos del mes de julio de 2021 (Facturas BBJ)		0.00	117.50	117.50
				Comprobación de gastos del mes de septiembre 2021 (Facturas)		117.50	0.00	0.00
				Comprobación de gastos del mes de octubre de 2021 (Facturas)		0.00	117.50	117.50
				Comprobación de gastos del mes de octubre de 2021 (Facturas)		117.50	0.00	0.00
				Comprobación de gastos del mes de noviembre de 2021 (Factura)		0.00	117.50	117.50
				Comprobación de gastos del mes de noviembre de 2021 (Factura)		117.50	0.00	0.00
				Comprobación de gastos correspondiente al mes de diciembre		117.50	0.00	0.00
				Comprobación de gastos correspondiente al mes de diciembre		0.00	117.50	117.50
				TOTAL:		1,483.76	1,483.76	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	3361	Comprobación de gastos del mes de marzo 2021 (Factura BBJ 47)	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
				Actualización del sistema de contabilidad gubernamental prog		9,950.00	0.00	0.00
				Actualización del sistema de contabilidad gubernamental prog		0.00	9,950.00	9,950.00
				Adquisición de 300 timbres fiscales (creditos) para facturas en		1,650.00	0.00	0.00
				Adquisición de 300 timbres fiscales (creditos) para facturas en		0.00	1,650.00	1,650.00
				TOTAL:		11,800.00	11,800.00	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	3361	Comprobación de gastos del mes de marzo 2021 (Factura BBJ 47)	0.00	2,404.35	2,404.35	0.00
				Servicio de copiado e impresión correspondiente al mes de en		520.25	0.00	0.00
				Servicio de copiado e impresión correspondiente al mes de en		0.00	520.25	520.25
				Provisión del servicio de copiado e impresión correspondient		637.75	0.00	0.00
				Provisión del servicio de copiado e impresión correspondient		0.00	637.75	637.75
				Provisión del servicio de copiado e impresión por pagar corr		267.25	0.00	0.00
				Provisión del servicio de copiado e impresión por pagar corr		0.00	267.25	267.25
				Pago del servicio de copiado e impresión correspondiente al p		985.10	0.00	0.00
				Pago del servicio de copiado e impresión correspondiente al p		0.00	985.10	985.10
				TOTAL:		2,404.35	2,404.35	0.00



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8251	EG0402000	010502030203110201	3882	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION FISCAL ESTATAL DEL ISE.R.T.P.	0.00	13,800.00		
TOTAL:					31,200.00	43,204.00	43,204.00	0.00

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	11/01/2021	01	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	8,608.00	0.00	
7.0	11/01/2021	01	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	8,608.00	
4.0	10/02/2021	02	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	2,941.00	0.00	
7.0	10/02/2021	02	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	2,941.00	
4.0	09/03/2021	03	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,038.00	0.00	
7.0	09/03/2021	03	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	3,038.00	
4.0	09/04/2021	04	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	3,038.00	0.00	
7.0	09/04/2021	04	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	0.00	3,038.00	
4.0	08/05/2021	05	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	3,038.00	0.00	
7.0	08/05/2021	05	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	3,038.00	
4.0	07/06/2021	06	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	3,038.00	0.00	
7.0	07/06/2021	06	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	3,038.00	
4.0	06/07/2021	07	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	3,038.00	0.00	
7.0	06/07/2021	07	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	3,038.00	
4.0	23/07/2021	07	E	9	9	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% (DECLARACION COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	1,013.00	0.00	
7.0	23/07/2021	07	E	9	9	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% (DECLARACION COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,013.00	
4.0	10/08/2021	08	E	5	5	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,323.00	0.00	
7.0	10/08/2021	08	E	5	5	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,323.00	
4.0	08/09/2021	09	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,015.00	0.00	
7.0	08/09/2021	09	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,015.00	
4.0	07/10/2021	10	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,038.00	0.00	
7.0	07/10/2021	10	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,038.00	
4.0	10/11/2021	11	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00	
7.0	10/11/2021	11	E	2	2	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00	
4.0	09/12/2021	12	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00	
7.0	09/12/2021	12	E	3	3	PAGO DEL ISE.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00	
TOTAL:							43,204.00	43,204.00	0.00

020401010102110201 1131 Sueldo base

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	4,443.79	0.00
36.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	4,443.79
32.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
36.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
32.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
36.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
32.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
36.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
32.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
36.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
32.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00
36.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE	0.00	6,001.44
32.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
35.0	15/04/2021	04	E	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		6,001.44	0.00	0.00
35.0	30/04/2021	04	E	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		6,001.44	0.00	0.00
35.0	14/05/2021	05	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		6,001.44	0.00	0.00
35.0	31/05/2021	05	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		6,001.44	0.00	0.00
35.0	15/06/2021	06	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		6,001.44	0.00	0.00
35.0	30/06/2021	06	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		6,001.44	0.00	0.00
35.0	15/07/2021	07	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		6,001.44	0.00	0.00
35.0	30/07/2021	07	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		6,001.44	0.00	0.00
35.0	14/08/2021	08	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		6,001.44	0.00	0.00
35.0	31/08/2021	08	E	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		6,001.44	0.00	0.00
35.0	15/09/2021	09	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		6,001.44	0.00	0.00
35.0	30/09/2021	09	E	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		6,001.44	0.00	0.00
35.0	15/10/2021	10	E	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		6,001.44	0.00	0.00
35.0	29/10/2021	10	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		6,001.44	0.00	0.00
35.0	12/11/2021	11	E	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		6,001.44	0.00	0.00
35.0	30/11/2021	11	E	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		6,001.44	0.00	0.00
35.0	15/12/2021	12	E	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	6,001.44	6,001.44
32.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		6,001.44	0.00	0.00
35.0	20/12/2021	12	E	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		0.00	6,001.44	6,001.44
TOTAL:						0.00	141,984.36	141,984.36	0.00
TOTAL:						0.00	9,814.68	9,814.68	0.00
CONCEPTO									
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
11.0	30/06/2021	06	E	13	13	FINQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES. CHEQUE NIJM	2,785.16	0.00	
14.0	30/06/2021	06	E	13	13	FINQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES. CHEQUE NIJM	0.00	2,785.16	
32.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIV	7,029.52	0.00	
35.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	7,029.52	
TOTAL:							9,814.68	9,814.68	
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
4.0	30/06/2021	06	E	13	13	FINQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES. CHEQUE NIJM	6,893.40	0.00	
TOTAL:							23,638.42	23,638.42	






INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00404000	0204010102110201	1345				Gratificación	0.00			0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.						
39.0	15/01/2021	01	E	4	4		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		4,080.87	0.00	
42.0	15/01/2021	01	E	4	4		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	4,080.87	
39.0	29/01/2021	01	E	10	10		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	29/01/2021	01	E	10	10		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	15/02/2021	02	E	4	4		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	15/02/2021	02	E	4	4		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	28/02/2021	02	E	8	8		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	28/02/2021	02	E	8	8		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	13/03/2021	03	E	11	11		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	13/03/2021	03	E	11	11		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	31/03/2021	03	E	18	18		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	31/03/2021	03	E	18	18		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	15/04/2021	04	E	7	7		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	15/04/2021	04	E	7	7		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	30/04/2021	04	E	17	17		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	30/04/2021	04	E	17	17		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	14/05/2021	05	E	5	5		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		4,143.28	0.00	
42.0	14/05/2021	05	E	5	5		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	4,143.28	
39.0	31/05/2021	05	E	8	8		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		4,143.28	0.00	
42.0	31/05/2021	05	E	8	8		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	4,143.28	
39.0	15/06/2021	06	E	6	6		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	15/06/2021	06	E	6	6		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	30/06/2021	06	E	11	11		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		4,143.28	0.00	
42.0	30/06/2021	06	E	11	11		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRESPON		0.00	4,143.28	
39.0	15/07/2021	07	E	5	5		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	15/07/2021	07	E	5	5		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	30/07/2021	07	E	11	11		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		4,143.28	0.00	
42.0	30/07/2021	07	E	11	11		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	4,143.28	
39.0	14/08/2021	08	E	8	8		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	14/08/2021	08	E	8	8		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	31/08/2021	08	E	15	15		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		3,857.55	0.00	
42.0	31/08/2021	08	E	15	15		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	3,857.55	
39.0	15/09/2021	09	E	5	5		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		4,143.28	0.00	
42.0	15/09/2021	09	E	5	5		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		0.00	4,143.28	
39.0	30/09/2021	09	E	12	12		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		4,143.28	0.00	
42.0	30/09/2021	09	E	12	12		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRE		0.00	4,143.28	
39.0	15/10/2021	10	E	8	8		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		4,143.28	0.00	
42.0	15/10/2021	10	E	8	8		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	4,143.28	
39.0	28/10/2021	10	E	11	11		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		4,143.28	0.00	
42.0	28/10/2021	10	E	11	11		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	4,143.28	
39.0	12/11/2021	11	E	5	5		PAGO DE NOMINIA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		4,143.28	0.00	
							TOTAL:	0.00	99,090.58	99,090.58	0.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	CO0404000	0204010102110201	1412	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES	0.00	0.00	4,143.28	4,143.28
				PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INCUFIDE. CORRES		4,143.28	0.00	4,143.28
				PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		0.00	4,143.28	4,143.28
				PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCUFIDE. CORRES		4,143.28	0.00	4,143.28
				PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		0.00	4,143.28	4,143.28
				PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO INCUFIDE. CORRESPON		4,143.28	0.00	4,143.28
				TOTAL:		99,090.56	99,090.56	
				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,993.75	10,993.75	0.00
				TOTAL:		10,993.75	10,993.75	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
74.0	11/01/2021	01	E	1	1	374.80	0.00	374.80
77.0	11/01/2021	01	E	1	1	0.00	374.80	374.80
74.0	21/01/2021	01	E	5	5	431.00	0.00	431.00
77.0	21/01/2021	01	E	5	5	0.00	431.00	431.00
74.0	29/01/2021	01	E	15	15	431.00	0.00	431.00
77.0	29/01/2021	01	E	15	15	0.00	431.00	431.00
74.0	22/02/2021	02	E	5	5	431.00	0.00	431.00
77.0	22/02/2021	02	E	5	5	0.00	431.00	431.00
74.0	05/03/2021	03	E	1	1	431.00	0.00	431.00
77.0	05/03/2021	03	E	1	1	0.00	431.00	431.00
74.0	19/03/2021	03	E	14	14	431.00	0.00	431.00
77.0	19/03/2021	03	E	14	14	0.00	431.00	431.00
74.0	06/04/2021	04	E	1	1	431.00	0.00	431.00
77.0	06/04/2021	04	E	1	1	0.00	431.00	431.00
74.0	16/04/2021	04	E	10	10	431.00	0.00	431.00
77.0	16/04/2021	04	E	10	10	0.00	431.00	431.00
74.0	08/05/2021	05	E	1	1	431.00	0.00	431.00
77.0	08/05/2021	05	E	1	1	0.00	431.00	431.00
74.0	20/05/2021	05	E	6	6	431.00	0.00	431.00
77.0	20/05/2021	05	E	6	6	0.00	431.00	431.00
74.0	04/06/2021	06	E	1	1	431.00	0.00	431.00
77.0	04/06/2021	06	E	1	1	0.00	431.00	431.00
74.0	04/06/2021	06	E	9	9	431.00	0.00	431.00
77.0	04/06/2021	06	E	9	9	0.00	431.00	431.00
74.0	02/07/2021	07	E	1	1	431.00	0.00	431.00
77.0	02/07/2021	07	E	1	1	0.00	431.00	431.00
74.0	15/07/2021	07	E	6	6	431.00	0.00	431.00
77.0	15/07/2021	07	E	6	6	0.00	431.00	431.00
74.0	04/08/2021	08	E	2	2	0.00	431.00	431.00
77.0	04/08/2021	08	E	2	2	431.00	0.00	431.00
74.0	18/08/2021	08	E	9	9	431.00	0.00	431.00
77.0	18/08/2021	08	E	9	9	0.00	431.00	431.00
74.0	09/09/2021	09	E	2	2	522.65	0.00	522.65
77.0	09/09/2021	09	E	2	2	0.00	522.65	522.65
74.0	17/09/2021	09	E	6	6	431.00	0.00	431.00
77.0	17/09/2021	09	E	6	6	0.00	431.00	431.00
74.0	06/10/2021	10	E	1	1	431.00	0.00	431.00
77.0	06/10/2021	10	E	1	1	0.00	431.00	431.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
77.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	431.00	431.00
74.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00	0.00	0.00
74.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	431.00	431.00
74.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	522.65	0.00	0.00	0.00
77.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	0.00	522.65	522.65	522.65
74.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00	0.00	0.00
77.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	431.00	431.00
74.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	522.65	0.00	0.00	0.00
77.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	522.65	522.65	522.65
74.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00	0.00	0.00
77.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	431.00	431.00
74.0	30/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	431.00	0.00	0.00	0.00
77.0	30/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	431.00	431.00
TOTAL:						10,993.75	10,993.75	10,993.75	10,993.75
Aportaciones al sistema solidario de reparto						0.00	8,157.30	8,157.30	8,157.30

020401010102110201 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	278.10	0.00
84.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	0.00	278.10
81.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	319.80	0.00
84.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	0.00	319.80
81.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	16/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	16/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	15/07/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	15/07/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80
81.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00
84.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	0.00	319.80

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
84.0	16/09/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	319.80	319.80
81.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	387.80	0.00	0.00	387.80
84.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	319.80	319.80
81.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	0.00	0.00
84.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	319.80	319.80
81.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00	0.00	319.80
84.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	319.80	319.80
81.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00	0.00	319.80
84.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	319.80	319.80
81.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	387.80	0.00	0.00	387.80
84.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	0.00	319.80	319.80
81.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00	0.00	319.80
84.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	387.80	387.80
81.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00	0.00	319.80
84.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	387.80	387.80
81.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00	0.00	319.80
84.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	319.80	319.80
81.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	319.80	0.00	0.00	319.80
84.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	319.80	319.80
TOTAL:						8,157.30	8,157.30	0.00	0.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	2,033.98	2,033.98	0.00
REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
88.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	69.34	0.00	0.00
81.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	69.34	69.34
88.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	79.74	0.00	0.00
81.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	79.74	79.74
88.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00
81.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	79.74	79.74
88.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J	79.74	0.00	0.00
81.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QUA DEL MES DE J	0.00	79.74	79.74
88.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00

OSFCOIM1021/005

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 113 de 140

Handwritten signature and date



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
91.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
98.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00	0.00
91.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
88.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00	0.00
91.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
88.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00	0.00
91.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
88.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	96.70	0.00	0.00	0.00
91.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	96.70	96.70
88.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00	0.00
91.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
88.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00	0.00
91.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
88.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00	0.00
91.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
88.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	96.70	0.00	0.00	0.00
91.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	96.70	96.70
88.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00	0.00
91.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
88.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	96.70	0.00	0.00	0.00
91.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	96.70	96.70
88.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00	0.00
91.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
88.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	0.00	0.00
91.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	79.74	79.74
TOTAL:						0.00	2,033.96	2,033.96	0.00

Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I

8251 C00404000 020401010102110201 1415

OSFORM10210205 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoga: 114 de 140

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
98.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	37.72	37.72
98.0	18/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 18A QUA DEL MES DE J	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	18/09/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	18/09/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	45.74	0.00	0.00	45.74
98.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	45.74	0.00	0.00	45.74
98.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	45.74	0.00	45.74
98.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	45.74	0.00	0.00	45.74
98.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
98.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	0.00	37.72
98.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	37.72	0.00	37.72
TOTAL:						924.41	924.41	0.00	924.41
Aportaciones para riesgo de trabajo						0.00	1,594.28	1,594.28	0.00

OSFOMM02/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hójar: 115 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
105.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	08/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		62.54	0.00	0.00
105.0	08/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	62.54	62.54
102.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 18A QUA DEL MES DE J		62.54	0.00	0.00
105.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 18A QUA DEL MES DE J		0.00	62.54	62.54
102.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		75.84	0.00	0.00
105.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	75.84	75.84
102.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		75.84	0.00	0.00
105.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		0.00	75.84	75.84
102.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
102.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	0.00
105.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		0.00	62.54	62.54
TOTAL:						0.00	1,594.28	1,594.28	0.00
Enseres de oficina						159.00			159.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS)						159.00			0.00
COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS)						0.00	159.00		159.00
TOTAL:						159.00	159.00		0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS IN						9,393.00			0.00
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS IN						0.00	9,393.00		9,393.00
TOTAL:						9,393.00	9,393.00		0.00

Handwritten signature



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8251	C00404000	020401010102110201	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00
TOTAL:						9,393.00	9,393.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: BB)	510.00	0.00
42.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	510.00
32.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB)	367.50	0.00
35.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	367.50
39.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BB)	427.00	0.00
42.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	427.00
53.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BB)	553.00	0.00
56.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	553.00
32.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BB)	571.50	0.00
35.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	571.50
TOTAL:						2,429.00	2,429.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/04/2021	04	E	9	9	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LA LIGA D	6,000.00	0.00
7.0	16/04/2021	04	E	9	9	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE LA LIGA D	0.00	6,000.00
4.0	20/04/2021	04	E	12	12	ADQUISICION DE 22 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE LA LIGA D	4,840.00	0.00
7.0	20/04/2021	04	E	12	12	ADQUISICION DE 22 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE LA LIGA D	0.00	4,840.00
4.0	14/06/2021	06	E	5	5	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE	1,560.01	0.00
7.0	14/06/2021	06	E	5	5	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE	0.00	1,560.01
4.0	30/11/2021	11	E	13	13	ADQUISICION DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA B	2,499.00	0.00
7.0	30/11/2021	11	E	13	13	ADQUISICION DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA B	0.00	2,499.00
4.0	18/12/2021	12	E	9	9	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTI	7,173.52	0.00
7.0	18/12/2021	12	E	9	9	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTI	0.00	7,173.52
TOTAL:						22,072.53	22,072.53	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB)	200.50	0.00
42.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	200.50
32.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: BB)	120.00	0.00
35.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	120.00
39.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BB)	59.00	0.00
42.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BB)	0.00	59.00
TOTAL:						379.50	379.50	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	19/03/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	618.00	0.00
21.0	19/03/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	0.00	618.00
18.0	31/05/2021	05	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	635.00	0.00
21.0	31/05/2021	05	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	0.00	635.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	BSCCTA	SSSCCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	COM04000	0204010102110201	3822			PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR. CORR	0.00	260.00	0.00	0.00
		18.0	30/06/2021	06	D	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR. CORR		0.00	260.00	
		21.0	30/06/2021	06	D	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR. CORR		0.00	260.00	
		18.0	30/12/2021	12	E	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P		3,641.65	0.00	
		21.0	30/12/2021	12	E	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P		0.00	3,641.65	
						TOTAL:		5,054.65	5,054.65	
						Espectaculos civicos y culturales	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	31/03/2021	03	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y ARROTRAJE PARA SEGUNDO	5,220.00	0.00	
7.0	31/03/2021	03	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y ARROTRAJE PARA SEGUNDO	0.00	5,220.00	
4.0	31/08/2021	08	E	18	18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL TORNEO DE	5,220.00	0.00	
7.0	31/08/2021	08	E	18	18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL TORNEO DE	0.00	5,220.00	
						TOTAL:	10,440.00	10,440.00	
						Materiales y otros de oficina	0.00	836.50	836.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	09/03/2021	03	E	6	6	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE D	636.50	0.00
14.0	09/03/2021	03	E	6	6	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE D	0.00	636.50
32.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS	200.00	0.00
35.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS	0.00	200.00
						TOTAL:	836.50	836.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01	E	12	12	APOYO ECONOMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORT	8,000.00	0.00	
7.0	29/01/2021	01	E	12	12	APOYO ECONOMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORT	0.00	8,000.00	
4.0	22/02/2021	02	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BAS	3,380.00	0.00	
7.0	22/02/2021	02	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BAS	0.00	3,380.00	
4.0	24/02/2021	02	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LOVA ESPECIAL P	8,640.00	0.00	
7.0	24/02/2021	02	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LOVA ESPECIAL P	0.00	8,640.00	
4.0	10/03/2021	03	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EXCLU	3,300.00	0.00	
7.0	10/03/2021	03	E	7	7	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EXCLU	0.00	3,300.00	
4.0	12/03/2021	03	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	4,000.00	0.00	
7.0	12/03/2021	03	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	0.00	4,000.00	
4.0	12/03/2021	03	E	9	9	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	4,000.00	0.00	
7.0	12/03/2021	03	E	9	9	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE LOS CAMPOS DE SAN PED	0.00	4,000.00	
4.0	12/03/2021	03	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION DEL JOVEN JOSUE M	4,000.00	0.00	
7.0	12/03/2021	03	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION DEL JOVEN JOSUE M	0.00	4,000.00	
4.0	25/03/2021	03	E	15	15	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE RING DE LUCHA LIBRE Y B	4,700.00	0.00	
7.0	25/03/2021	03	E	15	15	APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE RING DE LUCHA LIBRE Y B	0.00	4,700.00	
4.0	13/04/2021	04	E	5	5	APOYO ECONOMICO CON VIATICOS E INSCRIPCION PARA PODER PARRIC	8,000.00	0.00	
7.0	13/04/2021	04	E	5	5	APOYO ECONOMICO CON VIATICOS E INSCRIPCION PARA PODER PARRIC	0.00	8,000.00	
4.0	23/04/2021	04	E	16	16	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION Y CON ELLO PODER	8,000.00	0.00	
7.0	23/04/2021	04	E	16	16	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION Y CON ELLO PODER	0.00	8,000.00	
4.0	22/07/2021	07	E	8	8	APOYO ECONOMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTR AL EVENTO TR	8,000.00	0.00	
						Prestaciones de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	229,000.00	229,000.00
						Otras Ayudas	130,500.00	130,500.00	0.00
						Cooperaciones y ajustes	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	22/07/2021	07	E	8	8	0.00	0.00	8,000.00	0.00
4.0	30/07/2021	07	E	12	12	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
7.0	30/07/2021	07	E	12	12	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
4.0	10/08/2021	08	E	4	4	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
7.0	10/08/2021	08	E	4	4	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
4.0	12/08/2021	08	E	7	7	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
7.0	12/08/2021	08	E	7	7	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4.0	27/08/2021	08	E	13	13	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
7.0	27/08/2021	08	E	13	13	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4.0	10/09/2021	09	E	7	7	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
7.0	10/09/2021	09	E	7	7	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
4.0	24/09/2021	09	E	8	8	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
7.0	24/09/2021	09	E	8	8	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4.0	28/11/2021	11	E	7	7	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
7.0	28/11/2021	11	E	7	7	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
4.0	29/11/2021	11	E	10	10	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
7.0	29/11/2021	11	E	10	10	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
TOTAL:						130,500.00	130,500.00	63,500.00	63,500.00

8252 C00404000 0204010102110201

4411

Operaciones y ayudas

CONCEPTO

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	12/04/2021	04	E	4	4	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEN	8,000.00	0.00
7.0	12/04/2021	04	E	4	4	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA BEN	0.00	8,000.00
4.0	19/04/2021	04	E	11	11	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN BEN	4,000.00	0.00
7.0	19/04/2021	04	E	11	11	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS EN BEN	0.00	4,000.00
4.0	22/04/2021	04	E	13	13	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE LUCHADORES QUE SE PRESENT	6,000.00	0.00
7.0	22/04/2021	04	E	13	13	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS DE LUCHADORES QUE SE PRESENT	0.00	6,000.00
4.0	23/04/2021	04	E	15	15	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PROTECCION	5,000.00	0.00
7.0	23/04/2021	04	E	15	15	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PROTECCION	0.00	5,000.00
4.0	14/08/2021	08	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION DEL NIÑO : CRISTIAN	8,000.00	0.00
7.0	14/08/2021	08	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION DEL NIÑO : CRISTIAN	0.00	8,000.00
4.0	28/07/2021	07	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFI	5,000.00	0.00
7.0	28/07/2021	07	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFI	0.00	5,000.00
4.0	29/09/2021	09	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDIUMEN	7,500.00	0.00
7.0	29/09/2021	09	E	10	10	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDIUMEN	0.00	7,500.00
4.0	08/10/2021	10	E	5	5	RACK Y PERSAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA C	10,000.00	0.00
7.0	08/10/2021	10	E	5	5	RACK Y PERSAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA C	0.00	10,000.00
4.0	29/11/2021	11	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA BICICLETA DE PISTA P	10,000.00	0.00
7.0	29/11/2021	11	E	8	8	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA BICICLETA DE PISTA P	0.00	10,000.00
TOTAL:							63,500.00	63,500.00

Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a depositistas.

0.00

0.00

REN. FECHA

MES

TIPO

N. POL.

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

OSFC0M10211005

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 19 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	0204010101110201	1131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Furodextraniento	0.00	1,908,672.83	30,505.06	1,878,167.77
				Sueldo base	0.00	445,474.34	0.00	445,474.34
				TOTAL:		35,000.00	35,000.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	17,609.02	0.00
8.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00
8.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00
8.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	15,401.57	0.00
8.0	26/02/2021	02	E	10	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERNADEZ VENTURA (SCRE	3,201.27	0.00
8.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00
8.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00
8.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00
8.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00
8.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00
8.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00
8.0	15/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00
8.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	18,602.84	0.00
8.0	15/07/2021	07	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	18,602.84	0.00
8.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00
8.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00
8.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	18,602.84	0.00
8.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE. CORRESPON	18,602.84	0.00
8.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	18,602.84	0.00
8.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	13,247.73	0.00
8.0	28/10/2021	10	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00
8.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00
8.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	18,602.84	0.00
8.0	30/11/2021	11	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE. CORRESPON	18,602.84	0.00
8.0	15/12/2021	12	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	18,602.84	0.00
8.0	20/12/2021	12	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE. CORRESPON	18,602.84	0.00
TOTAL:							445,474.34	0.00

Prima vacacional

FINQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA. CHEQUE NÚMERO 106. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL:

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2021	08	E	12	12	FINQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA. CHEQUE NÚMERO 106.	9,998.09	0.00
4.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.	0.00	1.39
6.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,610.08	0.00
TOTAL:							30,596.17	1.39

30,596.78

73,432.28

OSFCMIM02110025

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 120 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	---------	----------	--------	---------------	------	-------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	30/06/2021	06	E	12	12	FINQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106	23,967.93	0.00	
13.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	49,484.33	0.00	
TOTAL:							73,452.26	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
020401010101110201		1345				Gratificación	129,848.31	0.00	129,848.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE	5,289.15	0.00	
13.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00	
13.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00	
13.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,044.94	0.00	
13.0	26/02/2021	02	E	10	10	PAGO DE NOMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERNALDEZ VENTURA (SCORE	1,371.98	0.00	
13.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00	
13.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00	
13.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00	
13.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	15/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00	
13.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	5,416.92	0.00	
13.0	15/07/2021	07	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00	
13.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	5,416.92	0.00	
13.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE. CORRESPON	5,416.92	0.00	
13.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	28/10/2021	10	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	4,044.94	0.00	
13.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	30/11/2021	11	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	5,416.92	0.00	
13.0	15/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	5,416.92	0.00	
13.0	20/12/2021	12	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE. CORRESPON	5,416.92	0.00	
TOTAL:							129,848.31	0.00	46,624.11

8271 A00401000 020401010101110201 1412 Agradaciones de servicio de salud 0.00 48,490.41 1,866.30 46,624.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	1/10/1/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTES	1,866.30	0.00
6.0	2/10/1/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTE A	1,894.40	0.00
6.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTE A	1,844.77	0.00
6.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTE A	1,844.77	0.00
6.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTE A	1,844.77	0.00
6.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTE A	1,844.77	0.00
6.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTE A	1,844.77	0.00
6.0	18/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTE A	1,844.77	0.00
6.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTE A	1,844.77	0.00
6.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISESEMYA. CORRESPONDIENTE A	1,844.77	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	04/06/2021	06	E	1	1	1,944.77	0.00	
6.0	16/06/2021	06	E	9	9	1,944.77	0.00	
6.0	02/07/2021	07	E	1	1	1,944.77	0.00	
6.0	15/07/2021	07	E	6	6	1,944.77	0.00	
6.0	04/08/2021	08	E	2	2	1,944.77	0.00	
6.0	16/08/2021	08	E	9	9	1,944.77	0.00	
6.0	09/09/2021	09	E	2	2	1,944.77	0.00	
6.0	17/09/2021	09	E	6	6	1,944.77	0.00	
6.0	06/10/2021	10	E	1	1	1,944.77	0.00	
6.0	22/10/2021	10	E	9	9	1,944.77	0.00	
6.0	11/11/2021	11	E	4	4	1,944.77	0.00	
6.0	18/11/2021	11	E	6	6	1,944.77	0.00	
6.0	31/12/2021	12	D	2	2	0.00	1,866.30	
6.0	09/12/2021	12	E	1	1	1,944.77	0.00	
6.0	17/12/2021	12	E	7	7	1,944.77	0.00	
6.0	30/12/2021	12	E	12	12	1,944.77	0.00	
TOTAL:					48,490.41	1,866.30		34,595.11

Aportaciones al sistema colidario de reparto

1413

0.00

35,979.90

1,384.79

34,595.11

REN	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A	1,394.79	0.00
13.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,405.65	0.00
13.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	08/06/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,443.02	0.00
13.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,443.02	0.00
13.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	1,394.79
13.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
13.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,443.02	0.00
TOTAL:							35,979.90	1,394.79
							8,970.67	345.26
							35,979.90	1,394.79

Acreditaciones del sistema de capitalización individual

0.00

8,970.67

345.26

8,625.41

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 122 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
20.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		345.27	0.00	
20.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		350.46	0.00	
20.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	08/10/2021	10	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
84.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL.		0.00	345.26	
20.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
20.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		359.78	0.00	
TOTAL:							8,970.67	345.26	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del I						0.00	4,242.97	163.41	4,079.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
27.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	163.30	0.00		
27.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	165.76	0.00		
27.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		
27.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	170.17	0.00		



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00401000	02040101010110201	1416		Aportaciones para fidejo de trabajo	0.00		6,765.14	
					TOTAL:	4,242.97	143.41	286.29	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	285.95	0.00	
34.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	274.88	0.00	
34.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	18/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	282.20	0.00	
34.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	286.29	
34.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
34.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	282.20	0.00	
					TOTAL:	7,931.43	286.29		22,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	09/03/2021	03	E	5	5	Articulos medicos para la construccion	22,000.00	0.00	
						TOTAL:	22,000.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8271	A00401000	02040101010110201	2491			TRABAJOS DE HERRERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO DE B	22,000.00	0.00	
						TOTAL:	11,610.50	0.00	11,610.50



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA SCTA SSCIA SSSCTA SSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	23/04/2021	04	E	14	14	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE TEJUMBERE Y PIS	11,610.50	0.00
TOTAL:							11,610.50	0.00
TOTAL:							18,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	23/01/2021	01	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	10/02/2021	02	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	08/03/2021	03	E	4	4	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	14/04/2021	04	E	6	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	05/05/2021	05	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	04/06/2021	06	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	02/07/2021	07	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	02/08/2021	08	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	01/09/2021	09	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	08/10/2021	10	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	01/11/2021	11	E	1	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
6.0	09/12/2021	12	E	2	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPON	1,500.00	0.00
TOTAL:							18,000.00	0.00
TOTAL:							32,499.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/03/2021	03	E	12	12	ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ENTREGA A DIFERENTES	26,000.00	0.00
6.0	30/07/2021	07	D	4	4	PROVISION DE LA ADQUISICION DE YARO DE BASQUETEBOL PARA MANTEN	499.00	0.00
6.0	08/10/2021	10	E	4	4	ADQUISICION DE UNIFORMES DE BASQUETEBOL PARA PERMANCION DE TO	6,000.00	0.00
TOTAL:							32,499.00	0.00
TOTAL:							1,483.75	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	125.00	0.00
6.0	25/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS:	125.00	0.00
6.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: 861 47	125.00	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 (FACTURAS: 88	131.25	0.00
6.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: 88	117.50	0.00
6.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH	117.50	0.00
6.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: 88	117.50	0.00
6.0	31/08/2021	08	E	16	16	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
6.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	117.50	0.00
6.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS	117.50	0.00
6.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURA	117.50	0.00
6.0	19/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	117.50	0.00
TOTAL:							1,483.75	0.00
TOTAL:							1,483.75	0.00

Articulos deportivos

Comprobacion de acceso a internet

1,483.75

0.00

1,483.75



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	02040101010110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
					TOTAL:		1,500.00	0.00	1,500.00
8271	A00401000	02040101010110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	7,512.30	0.00	7,512.30
					TOTAL:		7,512.30	0.00	7,512.30
8271	B00402000	010802050203110201	1131		Sueldo base	0.00	317,559.67	0.00	317,559.67
					TOTAL:		317,559.67	0.00	317,559.67

OSFOM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022

Hoja: 126 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	21,789.03	0.00	21,789.03	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	18/12/2021	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	21,789.03	0.00	
		TOTAL:								21,789.03
8271	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	52,293.67	0.00	52,293.67	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	18/12/2021	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	52,293.67	0.00	
		TOTAL:								52,293.67
8271	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	77,392.85	0.00	77,392.85	
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	15/01/2021	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,134.59	0.00	
		27.0	29/01/2021	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	15/02/2021	E	02	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRE	3,228.62	0.00	
		27.0	26/02/2021	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRE	3,228.62	0.00	
		27.0	13/03/2021	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRE	3,228.62	0.00	
		27.0	31/03/2021	E	03	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRE	3,228.62	0.00	
		27.0	15/04/2021	E	04	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	30/04/2021	E	04	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	14/05/2021	E	05	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	31/05/2021	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	15/06/2021	E	06	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	30/06/2021	E	06	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	15/07/2021	E	07	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRE	3,228.62	0.00	
		27.0	30/07/2021	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	14/08/2021	E	08	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRE	3,228.62	0.00	
		27.0	31/08/2021	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRE	3,228.62	0.00	
		27.0	15/09/2021	E	09	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	30/09/2021	E	09	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	15/10/2021	E	10	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	29/10/2021	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	12/11/2021	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	30/11/2021	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	15/12/2021	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		27.0	20/12/2021	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INCURFIDE, CORRES	3,228.62	0.00	
		TOTAL:								77,392.85



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502050203110201	1412	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,095.02	1,599.77	39,495.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,599.85	0.00
41.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,599.65	0.00
41.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	18/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	08/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	22/10/2021	10	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	11/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	19/11/2021	11	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
28.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	1,599.77
41.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
41.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,647.64	0.00
TOTAL:							41,095.02	1,599.77

8271 B00402000 010502050203110201 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 30,492.53 1,187.06 29,305.47

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,186.94	0.00
48.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,186.94	0.00
48.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	1,222.55	0.00
48.0	20/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00
48.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	1,222.55	0.00



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
48.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
48.0	08/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
48.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
48.0	08/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
48.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
48.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
48.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
32.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL		0.00	1,187.08	
48.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
48.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
48.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		1,222.55	0.00	
TOTAL:							30,482.53	1,187.08	
							7,602.49	295.92	7,306.57

8271 B00402000 010502050203110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00

REN.	FECHA	MES	TPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
55.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	295.93	0.00	
55.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	295.93	0.00	
55.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	08/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	08/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	304.81	0.00	
55.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	18/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	304.81	0.00	
55.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	18/11/2021	11	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
36.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	295.92	
55.0	08/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
55.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	304.81	0.00	
TOTAL:							7,602.49	295.92	
							3,535.56	177.68	3,455.88

8271 B00402000 010502050203110201 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I 0.00

REN.	FECHA	MES	TPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	139.97	0.00
82.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	139.97	0.00
97.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	37.71	0.00

OSFCOM1021/005 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 129 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
62.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	08/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
40.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL		0.00	177.88	
62.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
62.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		144.17	0.00	
TOTAL:							3,633.56	177.88	
							5,968.67	227.84	
									5,730.83

Aportaciones para riesgo de trabajo

8271 B00402000 010502050203170201

14 16

CONCEPTO

0.00

DEBE

HABER

5,730.83

1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

5 5 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

15 15 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

5 5 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

14 14 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

10 10 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

6 6 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

8 8 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

9 9 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

6 6 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

9 9 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

2 2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

6 6 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

9 9 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

2 2 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

6 6 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

1 1 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

7 7 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A

12 12 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502050203110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,820.18	620.18	8,000.00
				TOTAL:		5,958.67	227.84	
				TOTAL:		8,820.18	620.18	8,000.00
8271	B00402000	010502050203110201	2181	Material y enseres de limpieza	0.00	3,288.80	0.00	3,288.80
				TOTAL:		8,820.18	620.18	8,000.00
				TOTAL:		3,288.80	0.00	3,288.80
8271	B00402000	010502050203110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
				TOTAL:		18,000.00	0.00	18,000.00
				TOTAL:		18,000.00	0.00	18,000.00
8271	B00402000	010502050203110201	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,483.75	0.00	1,483.75
				TOTAL:		417.00	0.00	417.00
				TOTAL:		1,483.75	0.00	1,483.75



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	010502050203110201	3331		Services de acceso a Internet	0.00	1,483.76	0.00	1,483.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		27.0	28/01/2021	01	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 06	
		27.0	29/02/2021	02	E	8	8	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: 06	
		20.0	30/03/2021	03	E	17	17	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2021 (FACTURA: BBU 47	
		20.0	30/04/2021	04	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BB	
		27.0	28/05/2021	05	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURAS: BB	
		20.0	30/06/2021	06	E	14	14	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: ADH	
		20.0	19/07/2021	07	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: BBU	
		20.0	31/08/2021	08	E	18	18	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS:	
		20.0	29/09/2021	09	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS:	
		20.0	08/10/2021	10	E	7	7	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS	
		20.0	30/11/2021	11	E	12	12	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE	
		20.0	18/12/2021	12	E	11	11	COMPROBACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	
								TOTAL:	
								1,483.75	0.00
								1,483.76	0.00
									11,800.00
8271	B00402000	010502050203110201	3331		Services Informaticos	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		6.0	21/01/2021	01	E	7	7	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROG	
		6.0	15/08/2021	06	E	7	7	ADQUISICION DE 300 TIMBRES FISCALES (CREDITOS) PARA FACTURAR EN	
								TOTAL:	
								11,690.00	0.00
								2,404.35	0.00
									2,404.35
8271	B00402000	010502050203110201	3391		Services profesionales	0.00	31,200.00	17,400.00	13,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		13.0	18/03/2021	03	E	13	13	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	
		13.0	31/05/2021	05	D	4	4	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, CORRESPONDIENT	
		13.0	30/06/2021	06	D	3	3	PROVISION DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION POR PAGAR, CORR	
		13.0	30/12/2021	12	E	13	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION CORRESPONDIENTE AL P	
								TOTAL:	
								2,404.35	0.00
								31,200.00	17,400.00
									13,800.00

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	16/08/2021	08	E	10	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y	17,400.00	0.00	
6.0	16/08/2021	08	E	11	11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACION FISCAL ESTADAL DEL I.S.E.R.T.P.	13,800.00	0.00	
52.0	31/12/2021	12	D	2	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	17,400.00	
TOTAL:							31,200.00	17,400.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	11/01/2021	01	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	8,808.00	0.00	
6.0	10/02/2021	02	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	2,941.00	0.00	
6.0	09/03/2021	03	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2	3,038.00	0.00	
6.0	09/04/2021	04	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	3,038.00	0.00	
6.0	08/05/2021	05	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	3,038.00	0.00	
6.0	07/06/2021	06	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	3,038.00	0.00	
6.0	09/07/2021	07	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	3,038.00	0.00	
6.0	23/07/2021	07	E	9	9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% (DECLARACION COMPLEMENTARIA), CORRESPON	1,013.00	0.00	
6.0	10/08/2021	08	E	5	5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	3,323.00	0.00	
6.0	09/09/2021	09	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 202	3,015.00	0.00	
6.0	07/10/2021	10	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	3,038.00	0.00	
6.0	10/11/2021	11	E	2	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20	3,038.00	0.00	
6.0	09/12/2021	12	E	3	3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	3,038.00	0.00	
TOTAL:							43,204.00	0.00	

8271 B00402000 010502050203110201 3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 0.00 43,204.00

141,984.36

141,984.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	4,443.79	0.00	
34.0	28/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	28/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	
34.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	
34.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	
34.0	15/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	6,001.44	0.00	
34.0	15/07/2021	07	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	
34.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	5,508.89	0.00	
34.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	6,001.44	0.00	
34.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	6,001.44	0.00	
34.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	
34.0	28/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	
34.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	6,001.44	0.00	
34.0	30/11/2021	11	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESP	6,001.44	0.00	

OSFQM1021/005

FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 133 de 140



IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00404000	0204010102110201	1321		Prima Vacacional	0.00	9,814.68	0.00	9,814.68
					TOTAL:				
						0.00	9,814.68	0.00	9,814.68
CONCEPTO									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
13.0	30/06/2021	06	E	13	13	FINQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MORROY CORTES. CHEQUE NUM	2,765.16	0.00	
34.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,029.52	0.00	
						TOTAL:	9,814.68	0.00	
							23,638.42	0.00	23,638.42
CONCEPTO									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
6.0	30/06/2021	06	E	13	13	FINQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MORROY CORTES. CHEQUE NUM	6,563.40	0.00	
41.0	18/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO	16,955.02	0.00	
						TOTAL:	23,638.42	0.00	
							99,090.58	0.00	99,090.58
CONCEPTO									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
41.0	15/01/2021	01	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	4,080.87	0.00	
41.0	29/01/2021	01	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	15/02/2021	02	E	4	4	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	26/02/2021	02	E	9	9	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	13/03/2021	03	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	31/03/2021	03	E	18	18	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	15/04/2021	04	E	7	7	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	30/04/2021	04	E	17	17	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	14/05/2021	05	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	31/05/2021	05	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	4,143.28	0.00	
41.0	15/06/2021	06	E	6	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	30/06/2021	06	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	15/07/2021	07	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	30/07/2021	07	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	14/08/2021	08	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	31/08/2021	08	E	15	15	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	15/09/2021	09	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	3,857.55	0.00	
41.0	30/09/2021	09	E	12	12	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	4,143.28	0.00	
41.0	15/10/2021	10	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRE	4,143.28	0.00	
41.0	29/10/2021	10	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	4,143.28	0.00	
41.0	12/11/2021	11	E	5	5	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	4,143.28	0.00	
41.0	30/11/2021	11	E	11	11	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRES	4,143.28	0.00	
41.0	15/12/2021	12	E	8	8	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESP	4,143.28	0.00	
41.0	20/12/2021	12	E	10	10	PAGO DE NOMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE. CORRESPON	4,143.28	0.00	
						TOTAL:	99,090.58	0.00	10,344.12
8271	C00404000	0204010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,993.75	649.63	10,344.12
CONCEPTO									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
76.0	11/01/2021	01	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES	0.00	374.80	0.00	
76.0	21/01/2021	01	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	29/01/2021	01	E	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	22/02/2021	02	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	05/03/2021	03	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	19/03/2021	03	E	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	06/04/2021	04	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	06/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	20/05/2021	05	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	22/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	15/07/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	16/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	522.65	0.00	
76.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	522.65	0.00	
76.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL GIRO DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	522.65	649.63	
76.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
76.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A	0.00	431.00	0.00	
TOTAL:							10,993.76	649.63	
Aportaciones al Sistema solvente de reparto						0.00	8,157.30	491.99	7,675.32



INCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
83.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
83.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
83.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES		367.80	0.00	
83.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
80.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL		0.00	481.98	
83.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A		367.80	0.00	
83.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
83.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A		319.80	0.00	
TOTAL:							8,157.30	481.98	
Aportaciones del sistema de capitalización individual						0.00	2,033.98		1,913.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
90.0	11/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	69.34	0.00	
90.0	21/01/2021	01	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	16/04/2021	04	E	10	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	06/05/2021	05	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	79.74	0.00	
90.0	20/05/2021	05	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	04/06/2021	06	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	16/06/2021	06	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM IRA UNA DEL MES DE J	79.74	0.00	
90.0	02/07/2021	07	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	15/07/2021	07	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	04/08/2021	08	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	16/08/2021	08	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	09/09/2021	09	E	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	17/09/2021	09	E	6	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	06/10/2021	10	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	22/10/2021	10	E	9	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	11/11/2021	11	E	4	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	96.70	0.00	
90.0	18/11/2021	11	E	6	6	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL	0.00	120.34	
64.0	31/12/2021	12	D	2	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	96.70	0.00	
90.0	09/12/2021	12	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	17/12/2021	12	E	7	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
90.0	30/12/2021	12	E	12	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	79.74	0.00	
TOTAL:							2,033.98	120.34	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del 1							924.41	19.25	905.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
97.0	14/01/2021	01	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES	32.78	0.00	
97.0	29/01/2021	01	E	15	15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
97.0	22/02/2021	02	E	5	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
97.0	05/03/2021	03	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
97.0	19/03/2021	03	E	14	14	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
97.0	06/04/2021	04	E	1	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A	37.72	0.00	
TOTAL:							203.98	0.00	



IMCUIFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
97.0	16/04/2021	04	E	10	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	08/05/2021	05	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		37.72	0.00	
97.0	20/05/2021	06	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	04/06/2021	06	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	16/06/2021	06	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, IRA OMA DEL MES DE J		37.72	0.00	
97.0	02/07/2021	07	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	15/07/2021	07	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	04/08/2021	08	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	18/08/2021	08	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	09/09/2021	09	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		45.74	0.00	
97.0	17/09/2021	09	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	06/10/2021	10	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	22/10/2021	10	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	11/11/2021	11	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES		45.74	0.00	
97.0	18/11/2021	11	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
68.0	31/12/2021	12	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL		0.00	19.25	
97.0	09/12/2021	12	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		45.74	0.00	
97.0	17/12/2021	12	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
97.0	30/12/2021	12	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A		37.72	0.00	
TOTAL:							924.41	19.25	
							1,594.28	93.32	1,500.96
						0.00			
						Aportaciones para riesgo de trabajo			
8271	C00404000	020401010102110201	1416						



INCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SGTA	SSGTA	SSSSGTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00404000	0204010102110201	2112	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISEMM, CORRESPONDIENTE A		62.54	0.00	
				TOTAL:		1,594.28	93.32	
					0.00	159.00	0.00	159.00
8271	C00404000	0204010102110201	2161	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: Material y enseres de limpieza)		159.00	0.00	
				TOTAL:		159.00	0.00	
					0.00	9,393.00	0.00	9,393.00
8271	C00404000	0204010102110201	2211	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS IN		9,393.00	0.00	
				TOTAL:		9,393.00	0.00	
					0.00	2,429.00	0.00	2,429.00
8271	C00404000	0204010102110201	2731	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: Articulos deportivos)		6,000.00	0.00	
				TOTAL:		22,072.53	0.00	
					0.00	379.50	0.00	379.50
8271	C00404000	0204010102110201	2821	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: RR Retardos y accesorios menores de edificios)		200.50	0.00	
				TOTAL:		120.00	0.00	
					0.00	59.00	0.00	59.00
					0.00	379.50	0.00	379.50

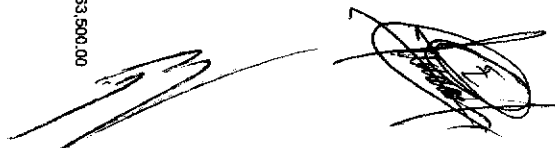


IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00404000	0204010102110201	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
TOTAL:									
8271	C00404000	0204010102140101	2111		Mantenimiento y útiles de oficina	0.00	836.50	0.00	836.50
TOTAL:									
8272	A00401000	02040101010110201	4411		Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
TOTAL:									





IMCUFIDE DE OCOYOACAC 4039

AUXILIAR CONTABLE LIBRO MAYOR

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
8272	C00404000	0204010102110201	4423		APoyo ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCION DEL NIÑO : CRISTIAN		8,0	14/06/2021	06	E	10	10	8,000.00	0,00	0,00	0,00
					APoyo ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFI		6,0	28/07/2021	07	E	10	10	5,000.00	0,00	0,00	0,00
					APoyo ECONOMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDIEMEN		6,0	29/09/2021	09	E	10	10	7,500.00	0,00	0,00	0,00
					RAOK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA C		8,0	08/10/2021	10	E	5	5	10,000.00	0,00	0,00	0,00
					APoyo ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UNA BICICLETA DE PISTA P		8,0	29/11/2021	11	E	8	8	10,000.00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL :								63,500.00	0,00	0,00	0,00
					Premias, setruidos, recompensas, becas y seguros a deportistas								35,000.00	0,00	0,00	35,000.00
					CONCEPTO								DEBE	HABER		
					PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "SEGUNDO		8,0	28/03/2021	03	E	16	16	14,000.00	0,00	0,00	0,00
					PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER		6,0	18/06/2021	08	E	12	12	7,000.00	0,00	0,00	0,00
					PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TER FEST		6,0	27/08/2021	08	E	14	14	6,000.00	0,00	0,00	0,00
					PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "EXHIBI		6,0	24/09/2021	09	E	9	9	6,000.00	0,00	0,00	0,00
					RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACACENSES POR SU PARTICIPACIO		8,0	29/11/2021	11	E	9	9	2,000.00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL :								35,000.00	0,00	0,00	0,00

C. EDUARDO NUÑEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC



C. RAFAEL EBGENIO ZERECERO CHAVEZ
TESORERO DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC

