



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1122	000000001	000000000000000001	0001		D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	147,736.80	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	147,736.80
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	147,736.80	0.00
4.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	147,736.80
TOTAL POLIZA								295,473.60	295,473.60

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	792.42	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	792.42
TOTAL POLIZA								792.42	792.42

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/01/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,866.30	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,866.30	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,866.30
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,866.30	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,866.30
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,866.30	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,866.30
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,384.79	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,384.79	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,384.79
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,384.79	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,384.79
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,384.79	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,384.79
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	345.27	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	345.27	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	345.27
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	345.27	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

83.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	278.10	0.00
84.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	278.10
85.00	5100	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	69.34	0.00
86.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	69.34	0.00
87.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	69.34
88.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	69.34	0.00
89.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	69.34
90.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	69.34	0.00
91.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	69.34
92.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	32.79	0.00
93.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	32.79	0.00
94.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	32.79
95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	32.79	0.00
96.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	32.79
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	32.79	0.00
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	32.79
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	53.42	0.00
100.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	53.42	0.00
101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	53.42
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	53.42	0.00
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	53.42
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	53.42	0.00
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	53.42
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	2,342.84	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,776.34	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	537.73	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	12,941.41
Flujo de Efectivo: 21.00 12,941.41									
TOTAL POLIZA								37,794.91	37,794.91

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 11/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	8,608.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	8,608.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982	E	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	8,608.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982	E	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	8,608.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982	E	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	8,608.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982	E	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	8,608.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982	E	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	8,608.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	8,608.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8,608.00									
TOTAL POLIZA								34,432.00	34,432.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 3	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	42,771.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 3	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	2,333.00
3.00	1112	000000003	000000000000000001			E 3	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	40,438.00
Flujo de Efectivo: 21.00 40,438.00									
TOTAL POLIZA								42,771.00	42,771.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	17,609.02	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	17,609.02	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	17,609.02
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	17,609.02	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	17,609.02
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	17,609.02	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	17,609.02
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	5,259.15	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	5,259.15	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	5,259.15
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	5,259.15	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	5,259.15
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	5,259.15	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	5,259.15
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	12,861.88	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	12,861.88	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	12,861.88



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	12,861.88	0.00	
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	12,861.88	
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	12,861.88	0.00	
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	12,861.88	
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	3,134.59	0.00	
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	3,134.59	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	3,134.59	
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	3,134.59	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	3,134.59	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	3,134.59	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	3,134.59	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,443.79	0.00	
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,443.79	0.00	
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	4,443.79	
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,443.79	0.00	
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	4,443.79	
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,443.79	0.00	
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	4,443.79	
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,080.87	0.00	
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,080.87	0.00	
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	4,080.87	
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,080.87	0.00	
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	4,080.87	
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,080.87	0.00	
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	4,080.87	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	356.91	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	2,394.28
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,815.34
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	549.51
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	6,593.08
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	36,394.00
Flujo de Efectivo: 21.00 36,394.00										
TOTAL POLIZA								189,914.11	189,914.11	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,894.40	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,894.40	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,894.40
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,894.40	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,894.40
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,894.40	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,894.40
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,405.65	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,405.65	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,405.65
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,405.65	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,405.65
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,405.65	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,405.65
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	350.46	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	350.46	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	350.46
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	350.46	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	350.46
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	350.46	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	350.46
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	165.76	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	165.76	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	165.76
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	165.76	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	165.76
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	165.76	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	165.76
29.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	274.88	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	274.88	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

95.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	37.71	0.00	
96.00	8241	B00402000	010502050203110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	37.71	
97.00	8271	B00402000	010502050203110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	37.71	0.00	
98.00	8251	B00402000	010502050203110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	37.71	
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	62.54	0.00	
100.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	62.54	0.00	
101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	62.54	
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	62.54	0.00	
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	62.54	
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	62.54	0.00	
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	62.54	
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	2,394.28	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,815.34	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	549.53	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	13,235.69
								Flujo de Efectivo: 21.00	13,235.69	
								TOTAL POLIZA	38,665.31	38,665.31

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	1,500.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	1,500.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,500.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	1,500.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,500.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	1,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,500.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	1,500.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	1,500.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,500.00
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	1,500.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,500.00
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611		E 6	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	1,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

14.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	E	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,500.00
15.00	1112	000000003	0000000000000000001		E	6	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS CAÍ 2021.	9,950.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS CAÍ 2021.	9,950.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS CAÍ 2021.	0.00	9,950.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS CAÍ 2021.	9,950.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS CAÍ 2021.	0.00	9,950.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS CAÍ 2021.	9,950.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS CAÍ 2021.	0.00	9,950.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 7	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PROGRESS CAÍ 2021. Flujo de Efectivo: 23.00 9,950.00	0.00	9,950.00
TOTAL POLIZA								39,800.00	39,800.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001		E 8	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021.	464.75	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 8	PAGO DE SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021. Flujo de Efectivo: 23.00 464.75	0.00	464.75
TOTAL POLIZA								464.75	464.75

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/01/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0005		E 9	PAGO DE LA COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO DE BOX DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	17,883.71	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 9	PAGO DE LA COMPRA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO DE BOX DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC. Flujo de Efectivo: 22.00 17,883.71	0.00	17,883.71
TOTAL POLIZA								17,883.71	17,883.71

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/01/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	18,602.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,143.28	0.00
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	4,143.28
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,143.28	0.00
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	4,143.28
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	4,143.28	0.00
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	4,143.28
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	195.17	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	2,454.28
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,860.83
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	39,088.24
Flujo de Efectivo: 21.00 39,088.24										
TOTAL POLIZA									202,758.49	202,758.49

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	2161		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	1,201.01	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	2161		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	1,201.01	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	2161		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	1,201.01
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	2161		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	1,201.01	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	2161		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	1,201.01
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	2161		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	1,201.01	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	2161		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	1,201.01



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

22.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	125.00	0.00
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	125.00
36.00	1112	000000003	000000000000000001		E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE ENERO DE 2021 (FACTURAS: 067, ADH 24661).	0.00	1,701.01

Flujo de Efectivo: 23.00 500.00
 Flujo de Efectivo: 22.00 1,201.01

TOTAL POLIZA 6,804.04 6,804.04

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	8,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	8,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	8,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	8,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	8,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	8,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	8,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 12	APOYO ECONÓMICO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ATLAPULCO, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	8,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 8,000.00

TOTAL POLIZA 32,000.00 32,000.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3451		E 13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021.	3,664.10	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451		E 13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021.	3,664.10	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3451		E 13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021.	0.00	3,664.10
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3451		E 13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021.	3,664.10	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451	E	13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021.	0.00	3,664.10
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3451	E	13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021.	3,664.10	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3451	E	13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021.	0.00	3,664.10
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	13	FIANZA DE FIDELIDAD ANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021.	0.00	3,664.10
Flujo de Efectivo: 23.00 3,664.10									
TOTAL POLIZA								14,656.40	14,656.40

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3451		E 14	FIANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,848.20	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451		E 14	FIANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,848.20	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3451		E 14	FIANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,848.20
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3451		E 14	FIANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,848.20	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3451		E 14	FIANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,848.20
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3451		E 14	FIANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,848.20	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3451		E 14	FIANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,848.20
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 14	FIANZA DE FIDELIDAD TRIANUAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMCUFIDE DE LA ADMINISTRACIÓN 2019-2021. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,848.20
Flujo de Efectivo: 23.00 3,848.20									
TOTAL POLIZA								15,392.80	15,392.80

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,944.77	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,944.77	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,944.77
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,944.77	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,944.77
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,944.77	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	1,944.77
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,443.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	62.54
106.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	1,860.83	0.00
108.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	563.27	0.00
109.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 15	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	13,567.37
Flujo de Efectivo: 21.00 13,567.37									
TOTAL POLIZA								39,634.31	39,634.31

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/01/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	140,020.90	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 140,020.90									
2.00	1122	000000001	0000000000000000001	0001		I 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	140,020.90
3.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	140,020.90	0.00
4.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	140,020.90
TOTAL POLIZA								280,041.80	280,041.80

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	296,266.02	296,266.02
E	Egresos	15	724,971.83	724,971.83
I	Ingresos	1	280,041.80	280,041.80
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		18	1,301,279.65	1,301,279.65

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO (A)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

REVISO

C.P. MARIANA PEÑA HERNANDEZ