



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: D 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 22/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	CANCELACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 85, BBVA BANCOMER CTA.5962. Flujo de Efectivo: 12.00 0.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	CANCELACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 85, BBVA BANCOMER CTA.5962. Flujo de Efectivo: 34.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1122	000000001	000000000000000001	0001		D 2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021.	179,106.29	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	179,106.29
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021.	179,106.29	0.00
4.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	179,106.29
TOTAL POLIZA								358,212.58	358,212.58

No. de Póliza: D 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	792.42	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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: 10/02/2021  
Capturó: super

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

13.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,500.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	1,500.00
15.00	1112	000000003	000000000000000001		E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

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

Fecha de la Póliza: 10/02/2021

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 ENERO DE 2021.	2,941.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	2,941.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	2,941.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	2,941.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	2,941.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	2,941.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	2,941.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	2,941.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,941.00									
TOTAL POLIZA								11,764.00	11,764.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/02/2021

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 ENERO DE 2021.	13,463.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 3	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	487.00
3.00	1112	000000003	000000000000000001			E 3	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	0.00	12,976.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,976.00									
TOTAL POLIZA								13,463.00	13,463.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/02/2021

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 IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	18,602.84
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	18,602.84	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	18,602.84
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	5,416.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	5,416.92	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	4,143.28
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	195.17	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	2,454.28
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 FEBRERO DE 2021.	0.00	1,860.83
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 FEBRERO DE 2021.	0.00	563.28
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 FEBRERO DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	4	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	39,088.24
Flujo de Efectivo: 21.00 39,088.24										
<b>TOTAL POLIZA</b>									<b>202,758.49</b>	<b>202,758.49</b>

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/02/2021

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 FEBRERO DE 2021.	1,944.77	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 FEBRERO DE 2021.	1,944.77	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	1,944.77
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,944.77	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	1,944.77
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,944.77	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	1,944.77
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,443.02	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 FEBRERO DE 2021.	1,443.02	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	1,443.02
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,443.02	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	1,443.02
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,443.02	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	1,443.02
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	359.78	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 FEBRERO DE 2021.	359.78	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	359.78
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	359.78	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	359.78
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	359.78	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 FEBRERO DE 2021.	0.00	359.78







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

86.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	79.74	0.00
87.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	79.74
88.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	79.74	0.00
89.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	79.74
90.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	79.74	0.00
91.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	79.74
92.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	37.72	0.00
93.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	37.72	0.00
94.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	37.72
95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	37.72	0.00
96.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	37.72
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	37.72	0.00
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	37.72
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	5	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DE 2021.	0.00	62.54
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,860.83	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	563.27	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO 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: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.	3,360.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.	3,360.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.	0.00	3,360.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 6	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.	3,360.00	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E	6	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.	0.00	3,360.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E	6	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.	3,360.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E	6	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.	0.00	3,360.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	6	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE BASQUETBOL VARONIL DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL.	0.00	3,360.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,360.00									
TOTAL POLIZA								13,440.00	13,440.00

No. de Póliza: E 7                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 24/02/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL PARA PLATAFORMA DE RING DE LUCHA LIBRE, EL CUAL SE OCUPA PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHA LIBRE EN BENEFICIO	8,640.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL PARA PLATAFORMA DE RING DE LUCHA LIBRE, EL CUAL SE OCUPA PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHA LIBRE EN BENEFICIO	8,640.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL PARA PLATAFORMA DE RING DE LUCHA LIBRE, EL CUAL SE OCUPA PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHA LIBRE EN BENEFICIO	0.00	8,640.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL PARA PLATAFORMA DE RING DE LUCHA LIBRE, EL CUAL SE OCUPA PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHA LIBRE EN BENEFICIO	8,640.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL PARA PLATAFORMA DE RING DE LUCHA LIBRE, EL CUAL SE OCUPA PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHA LIBRE EN BENEFICIO	0.00	8,640.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL PARA PLATAFORMA DE RING DE LUCHA LIBRE, EL CUAL SE OCUPA PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHA LIBRE EN BENEFICIO	8,640.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL PARA PLATAFORMA DE RING DE LUCHA LIBRE, EL CUAL SE OCUPA PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHA LIBRE EN BENEFICIO	0.00	8,640.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ESQUINEROS Y LONA ESPECIAL PARA PLATAFORMA DE RING DE LUCHA LIBRE, EL CUAL SE OCUPA PARA LLEVAR A CABO PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN LA DISCIPLINA DE LUCHA LIBRE EN BENEFICIO	0.00	8,640.00
Flujo de Efectivo: 24.00 8,640.00									
TOTAL POLIZA								34,560.00	34,560.00

No. de Póliza: E 8                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 25/02/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		E 8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	125.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	125.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		E 8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	0.00	125.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	125.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	0.00	125.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141		E 8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	125.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	0.00	125.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	3171		E 8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	125.00	0.00







## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

41.00	8271	C00404000	020401010102110201	2211	E	8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	510.00	0.00
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	2211	E	8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	0.00	510.00
43.00	1112	000000003	000000000000000001		E	8	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021 (FACTURAS: IWALL297184, IWALL24528, BBJ4629).	0.00	1,900.20
								Flujo de Efectivo: 22.00	1,400.20
								Flujo de Efectivo: 23.00	500.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>7,600.80</b>	<b>7,600.80</b>

No. de Póliza: E 9                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 26/02/2021  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	15,401.57	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	15,401.57	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	15,401.57
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	15,401.57	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	15,401.57
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	15,401.57	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	15,401.57
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	4,044.94	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	4,044.94	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	4,044.94
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	4,044.94	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	4,044.94
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	4,044.94	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	4,044.94
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	13,247.73	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	13,247.73	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	13,247.73
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	13,247.73	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	13,247.73
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	13,247.73	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	13,247.73
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,228.62	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,228.62	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	3,228.62
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345		E 9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,228.62	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

26.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	3,228.62	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,228.62	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	3,228.62	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	6,001.44	0.00	
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	6,001.44	0.00	
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	6,001.44	
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	6,001.44	0.00	
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	6,001.44	
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	6,001.44	0.00	
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	6,001.44	
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	4,143.28	0.00	
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	4,143.28	0.00	
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	4,143.28	
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	4,143.28	0.00	
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	4,143.28	
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	4,143.28	0.00	
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	4,143.28	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	195.17	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	2,454.28
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	1,860.83
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	6,506.95
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	9	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	34,877.41
Flujo de Efectivo: 21.00 34,877.41										
TOTAL POLIZA								184,465.49	184,465.49	

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,201.27	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,201.27	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	3,201.27
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,201.27	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	3,201.27



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	3,201.27	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	3,201.27
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,371.98	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,371.98	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	1,371.98
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,371.98	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	1,371.98
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	1,371.98	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	1,371.98
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	362.42
16.00	1112	000000003	000000000000000001			E	10	PAGO DE NÓMINA A LA C. KARINA MICHAEL BERMUDEZ VENTURA (SECRETARIA), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	4,210.83
Flujo de Efectivo: 21.00 4,210.83										
TOTAL POLIZA									18,293.00	18,293.00

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	359,005.00	359,005.00
E	Egresos	10	537,979.09	537,979.09
I	Ingresos	0	0.00	0.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>13</b>	<b>896,984.09</b>	<b>896,984.09</b>

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO (A)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

REVISO

C.P. MARIANA PEÑA HERNANDEZ