

| льа. ТО/ ТТ/ZUZ I | Fecha de la l | | | | | Status de la Póliza: C A | | 72· D 1 | No. de Póliz |
|--|---|---|--|---------|--|--|---|---|--|
| Capturó: SUPER | i ecila de la i | | | | | Status de la Foliza. C A | | .a. D 1 | NO. UE FOIIZ |
| HABER | DEBE | CONCEPTO | REF. | SSSSCTA | SSSCTA | SSCTA | SCTA | СТА | REN |
| 0.00 | 9,393.00 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL | 0 1 | | 2161 | 020401010102110201 | C00404000 | 5100 | 1.00 |
| 0.00 | 9,393.00 | IMCUFIDE DE OCOYOACAC. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL | 0 1 | | 2161 | 020401010102110201 | C00404000 | 8241 | 2.00 |
| 9,393.00 | 0.00 | IMCUFIDE DE OCOYOACAC. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL | 0 1 | | 2161 | 020401010102110201 | C00404000 | 8221 | 3.00 |
| 0.00 | 9,393.00 | IMCUFIDE DE OCOYOACAC. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL | 0 1 | | 2161 | 020401010102110201 | C00404000 | 8251 | 4.00 |
| 9,393.00 | 0.00 | IMCUFIDE DE OCOYOACAC. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL | 0 1 | | 2161 | 020401010102110201 | C00404000 | 8241 | 5.00 |
| 0.00 | 9,393.00 | IMCUFIDE DE OCOYOACAC. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL | 0 1 | | 2161 | 020401010102110201 | C00404000 | 8271 | 6.00 |
| 9,393.00 | 0.00 | IMCUFIDE DE OCOYOACAC. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL | 0 1 | | 2161 | 020401010102110201 | C00404000 | 8251 | 7.00 |
| 9,393.00 | 0.00 | IMCUFIDE DE OCOYOACAC. ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL | D 1 | | 0007 | 000000000000000001 | 000000001 | 2112 | 8.00 |
| 37,572.00 | 37,572.00 | IMCUFIDE DE OCOYOACAC. TOTAL POLIZA | | | | | | | |
| óliza: 30/11/2021 | Fecha de la l | | | | | Status de la Póliza: C A | | za: D 2 | No. de Póliz |
| Capturó: SUPER | | | | | | | | | |
| HABER | DEBE | CONCEPTO | REF. | SSSSCTA | SSSCTA | SSCTA | SCTA | CTA | REN |
| 0.00 | 792.42 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0 2 | | | | 00000001 | 5500 | 1.00 |
| 792.42 | 0.00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 2 | | 0001 | 000000000000000001 | 00000001 | 1263 | 2.00 |
| 792.42 | 792.42 | TOTAL POLIZA | | | | | | | |
| óliza: 01/11/2021 | Fecha de la l | | | | | Status de la Póliza: C A | | 70: E 1 | No. de Póliz |
| | | | | | | | | _a. ⊏ I | |
| Capturó: SUPER | | | | | | | | | |
| HABER | DEBE | CONCEPTO | REF. | SSSSCTA | | SSCTA | SCTA | СТА | REN |
| • | DEBE 1,500.00 | CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | REF . | SSSSCTA | SSSCTA 2611 | SSCTA 0204010101011110201 | SCTA A00401000 | | REN 1.00 |
| HABER | | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE | | SSSSCTA | | | | СТА | |
| HABER 0.00 | 1,500.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE | Ξ 1 | SSSSCTA | 2611 | 020401010101110201 | A00401000 | CTA 5100 | 1.00 |
| 0.00 0.00 | 1,500.00 1,500.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE | E 1 | SSSSCTA | 2611 2611 | 0204010101011110201 0204010101011110201 | A00401000 A00401000 | CTA 5100 8241 | 1.00 2.00 |
| 0.00 0.00 1,500.00 | 1,500.00 1,500.00 0.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE | E 1 E 1 E 1 | SSSSCTA | 2611 2611 2611 | 020401010101110201 020401010101110201 0204010101011110201 | A00401000 A00401000 A00401000 | CTA 5100 8241 8221 | 1.00 2.00 3.00 |
| 1,500.00 | 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | ≣ 1 ≣ 1 ≣ 1 ≣ 1 | SSSSCTA | 2611 2611 2611 2611 | 020401010101110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 | A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 | CTA 5100 8241 8221 8251 | 1.00 2.00 3.00 4.00 |
| 1,500.00 1,500.00 1,500.00 | 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1 1 1 1 1 1 1 | SSSSCTA | 2611 2611 2611 2611 2611 | 020401010101110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 | A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 | CTA 5100 8241 8221 8251 8241 | 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 |
| 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 | 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | SSSCTA | 2611 2611 2611 2611 2611 2611 | 020401010101110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 020401010101011110201 | A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 | CTA 5100 8241 8221 8251 8241 8271 | 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 |
| 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 | 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | SSSSCTA | 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 | 020401010101110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 | A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 | CTA 5100 8241 8221 8251 8241 8271 8251 | 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 |
| 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 | 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | SSSCTA | 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 | 020401010101110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 010502050203110201 | A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 B00402000 | CTA 5100 8241 8221 8251 8241 8271 8251 5100 | 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 |
| 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 | 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | SSSCTA | 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 | 020401010101110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 010502050203110201 | A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 B00402000 B00402000 | CTA 5100 8241 8221 8251 8241 8271 8251 5100 8241 | 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 |
| 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 | 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | SSSCTA | 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 2611 | 020401010101110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 010502050203110201 010502050203110201 | A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 A00401000 B00402000 B00402000 B00402000 | CTA 5100 8241 8221 8251 8241 8271 8251 5100 8241 8221 | 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 1 de 16



| BRE DE 202 | DEL 1 AL 30 DE NOVIEME | | | | | | 039 | CAC 4 | OCOYOA |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------|------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1,500.0 | 0.00 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE | E 1 | | 2611 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 14.00 |
| 3,000.0 | 0.00 | NOVIEMBRE DE 2021. COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | E 1 | | | 000000000000000001 | 00000003 | 1112 | 15.00 |
| 42,000,0 | 12,000.00 | Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00 | | | | | | | |
| 12,000.0 | 12,000.00 | TOTAL POLIZA | | | | | | | |
| | Fecha de la Pó | | | | | Status de la Póliza: C A | | za: E 2 | No. de Póliz |
| apturó: SUPEI HABE I | DEBE | CONCEPTO | REF. | SSSSCTA | SSSCTA | SSCTA | SCTA | СТА | REN |
| 0.0 | 3,038.00 | PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 2 | CCCCCIA | 3982 | 010502050203110201 | B00402000 | 5100 | 1.00 |
| 0.0 | 3,038.00 | PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 2 | | 3982 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 2.00 |
| 3,038.0 | 0.00 | PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 2 | | 3982 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 3.00 |
| 0.0 | 3,038.00 | PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 2 | | 3982 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 4.00 |
| 3,038.0 | 0.00 | PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 2 | | 3982 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 5.00 |
| 0.0 | 3,038.00 | PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 2 | | 3982 | 010502050203110201 | B00402000 | 8271 | 6.00 |
| 3,038.0 | 0.00 | PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 2 | | 3982 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 7.00 |
| 3,038.0 | 0.00 | PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 2 | | 3902 | 000000000000000000000000000000000000000 | 000000003 | 1112 | 8.00 |
| 3,036.0 | 0.00 | Flujo de Efectivo: 23.00 3.038.00 | E 2 | | | 000000000000000000000000000000000000000 | 00000003 | 1112 | 6.00 |
| 12,152.0 | 12,152.00 | TOTAL POLIZA | | | | | | | |
| liza: 10/11/202 | Fecha de la Pó | | | | | Status de la Póliza: C A | | 7a: F 3 | No. de Póliz |
| apturó: SUPEI | | | | | | Clatas de la 1 Gliza. G 70 | | .a. L 0 | NO. GC 1 OIIZ |
| HABE | DEBE | CONCEPTO | REF. | SSSSCTA | SSSCTA | SSCTA | SCTA | СТА | REN |
| 0.0 | 13,739.00 | PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE | E 3 | 0001 | 0003 | 00000000000000000000001 | 000000001 | 2117 | 1.00 |
| 390.0 | 0.00 | 2021. PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 3 | | 0001 | 0000000000000000001 | 00000001 | 1123 | 2.00 |
| 13,349.0 | 0.00 | PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 3 | | | 000000000000000001 | 00000003 | 1112 | 3.00 |
| | | Flujo de Efectivo: 21.00 13,349.00 | | | | | | | |
| 13,739.0 | 13,739.00 | TOTAL POLIZA | | | | | | | |
| liza: 11/11/202 Capturó: SUPEI | Fecha de la Pó | | | | | Status de la Póliza: C A | | za: E 4 | No. de Póliz |
| HABEI | DEBE | CONCEPTO | REF. | SSSSCTA | SSSCTA | SSCTA | SCTA | СТА | REN |
| 0.0 | 1,944.77 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | E 4 | | 1412 | 020401010101110201 | A00401000 | 5100 | 1.00 |
| | | | | | | | A00401000 | 8241 | 2.00 |
| 0.0 | 1,944.77 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 | E 4 | | 1412 | 020401010101110201 | | | |
| 0.0 1,944.7 | 1,944.77 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | E 4 E 4 | | 1412 1412 | 0204010101011110201 0204010101011110201 | A00401000 | 8221 | 3.00 |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | | | | | A00401000 A00401000 | 8221 8251 | 3.00 4.00 |
| 1,944.7 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | E 4 | | 1412 | 020401010101110201 | | | |
| 1,944.7 | 0.00 1,944.77 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | E 4 E 4 | | 1412 1412 | 0204010101011110201 0204010101011110201 | A00401000 | 8251 | 4.00 |
| 1,944.7 0.0 1,944.7 | 0.00 1,944.77 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 4 E 4 E 4 | | 1412 1412 1412 | 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 | A00401000 A00401000 | 8251 8241 | 4.00 5.00 |
| 1,944.7 0.0 1,944.7 0.0 | 0.00 1,944.77 0.00 1,944.77 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | E 4 E 4 E 4 | | 1412 1412 1412 1412 | 020401010101110201 0204010101011110201 0204010101011110201 0204010101011110201 | A00401000 A00401000 A00401000 | 8251 8241 8271 | 4.00 5.00 6.00 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 2 de 16



| OCOYOA | CAC 4 | 039 | | | | | | DEL 1 AL 30 DE NOV | IEMBRE DE 2021 |
|--------|-------|-----------|--------------------|------|---|---|---|--------------------|----------------|
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | 0.00 | 1,443.02 |
| 11.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | 1,443.02 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | 0.00 | 1,443.02 |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | 1,443.02 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | 0.00 | 1,443.02 |
| 15.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | 359.78 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | 359.78 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 359.78 |
| 18.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 359.78 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 359.78 |
| 20.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 359.78 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 359.78 |
| 22.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | E | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 170.17 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 170.17 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 170.17 |
| 25.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 170.17 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 170.17 |
| 27.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 170.17 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 170.17 |
| 29.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 282.20 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 282.20 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 282.20 |
| 32.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 282.20 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 282.20 |
| 34.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 282.20 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 282.20 |
| 36.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 1,647.64 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 1,647.64 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 1,647.64 |
| 39.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 1,647.64 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 1,647.64 |
| 41.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 1,647.64 | 0.00 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 3 de 16



| 3RE DE 202 | DEL 1 AL 30 DE NOVIEME | | | | | | 039 | CAC 4 | COYOA |
|------------|------------------------|---|---|---|------|--------------------|-----------|-------|-------|
| 1,647.64 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | 4 | E | 1412 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 42.00 |
| 0.00 | 1,222.55 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | Е | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 5100 | 43.00 |
| 0.00 | 1,222.55 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | Е | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 44.00 |
| 1,222.55 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 45.00 |
| 0.00 | 1,222.55 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 46.00 |
| 1,222.55 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 47.00 |
| 0.00 | 1,222.55 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8271 | 48.00 |
| 1,222.55 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 49.00 |
| 0.00 | 304.81 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 5100 | 50.00 |
| 0.00 | 304.81 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 51.00 |
| 304.8 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 52.00 |
| 0.00 | 304.81 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 53.00 |
| 304.8 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 54.00 |
| 0.00 | 304.81 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8271 | 55.00 |
| 304.8 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 56.00 |
| 0.00 | 144.17 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | Е | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 5100 | 57.00 |
| 0.00 | 144.17 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 58.00 |
| 144.17 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 59.00 |
| 0.00 | 144.17 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 60.00 |
| 144.17 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 61.00 |
| 0.00 | 144.17 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8271 | 62.00 |
| 144.17 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 63.00 |
| 0.00 | 239.07 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 5100 | 64.00 |
| 0.00 | 239.07 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 65.00 |
| 239.07 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 66.00 |
| 0.00 | 239.07 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 67.00 |
| 239.07 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 68.00 |
| 0.00 | 239.07 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8271 | 69.00 |
| 239.07 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 70.00 |
| 0.00 | 522.65 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1412 | 020401010102110201 | C00404000 | 5100 | 71.00 |
| 0.00 | 522.65 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | Е | 1412 | 020401010102110201 | C00404000 | 8241 | 72.00 |
| 522.65 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 4 | E | 1412 | 020401010102110201 | C00404000 | 8221 | 73.00 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 4 de 16



| OCOYOA | CAC 4 | 039 | | | | | | DEL 1 AL 30 DE NOVIE | EMBRE DE 2021 |
|--------|-------|-----------|--------------------|------|---|---|--|----------------------|---------------|
| 74.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 522.65 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 522.65 |
| 76.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL | 522.65 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 522.65 |
| 78.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 387.80 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 387.80 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 387.80 |
| 81.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 387.80 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 387.80 |
| 83.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 387.80 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 387.80 |
| 85.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 96.70 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 96.70 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 96.70 |
| 88.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 96.70 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 96.70 |
| 90.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 96.70 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 96.70 |
| 92.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 45.74 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 45.74 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 45.74 |
| 95.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 45.74 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 45.74 |
| 97.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 45.74 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | Е | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 45.74 |
| 99.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 75.84 | 0.00 |
| 100.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 75.84 | 0.00 |
| 101.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 75.84 |
| 102.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 75.84 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 75.84 |
| 104.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | Е | 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 | 75.84 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | E | 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 0.00 | 75.84 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 5 de 16



| OCOYOA | CAC 4 | 039 | | | | | | DEL 1 AL 30 DE NOVI | EMBRE DE 2021 |
|--------------|---------|-----------|--------------------------|--------|---------|------|---|---------------------|--|
| 106.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | E 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 2,510.20 | 0.0 |
| 107.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | E 4 | MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 1,903.21 | 0.0 |
| 108.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | E 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. | 576.11 | 0.0 |
| 109.00 | 1112 | 00000003 | 000000000000000001 | | | E 4 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021. Flujo de Efectivo: 21.00 13,876.43 | 0.00 | 13,876.4 |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 40,537.16 | 40,537.1 |
| No. de Póliz | za: E 5 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de | la Póliza: 12/11/202 Capturó: SUPER |
| REN | СТА | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABEF |
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA | 18,602.84 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1131 | | E 5 | 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 18,602.84 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 18,602.84 |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 18,602.84 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 18,602.84 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 18,602.84 | 0.0 |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 18,602.84 |
| 8.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 5,416.92 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 5,416.92 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 5,416.92 |
| 11.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 5,416.92 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 5,416.92 |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 5,416.92 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 5,416.92 |
| 15.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 13,247.73 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 13,247.73 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 13,247.73 |
| 18.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 13,247.73 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 13,247.73 |
| 20.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 13,247.73 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 13,247.73 |
| 22.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 3,228.62 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 3,228.62 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | E 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 3,228.62 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 6 de 16



| OCOYOA | ACAC 4 | 039 | | | | | | | DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | | | |
|--------------|---------|-----------|--------------------------|--------|---------|-----|------|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|
| 25.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 3,228.62 | 0.00 | | |
| 26.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 3,228.62 | | |
| 27.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA | 3,228.62 | 0.00 | | |
| 28.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | E 5 | 5 | 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 3,228.62 | | |
| 29.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6,001.44 | 0.00 | | |
| 30.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6,001.44 | 0.00 | | |
| 31.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 6,001.44 | | |
| 32.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6,001.44 | 0.00 | | |
| 33.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 6,001.44 | | |
| 34.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6,001.44 | 0.00 | | |
| 35.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 6,001.44 | | |
| 36.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.28 | 0.00 | | |
| 37.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.28 | 0.00 | | |
| 38.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 4,143.28 | | |
| 39.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.28 | 0.00 | | |
| 40.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 4,143.28 | | |
| 41.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.28 | 0.00 | | |
| 42.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 4,143.28 | | |
| 43.00 | 1123 | 00000001 | 000000000000000001 | 0001 | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 195.17 | 0.00 | | |
| 44.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 2,454.28 | | |
| 45.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 1,860.83 | | |
| 46.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 563.28 | | |
| 47.00 | 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 6,869.37 | | |
| 48.00 | 1112 | 00000003 | 000000000000000001 | | | E 5 | 5 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 Póliz | 70. F.6 | | Status de la Póliza: C A | | | | | TOTAL POLIZA | , | la Póliza: 18/11/2021 | | |
| No. de Poliz | ∠a. ⊑ 0 | | Status de la Poliza. C A | | | | | | recha de | Capturó: SUPER | | |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | F | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412 | | E 6 | 3 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,944.77 | 0.00 | | |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1412 | | E 6 | 3 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,944.77 | 0.00 | | |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1412 | | E 6 | 3 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 1,944.77 | | |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1412 | | E 6 | 3 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,944.77 | 0.00 | | |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 7 de 16



| OCOYO | ACAC 4 | 1039 | | | | | DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | | | |
|-------|--------|-----------|---------------------|------|-----|---|----------------------------------|----------|--|--|
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1412 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 0.00 | 1,944.77 | | |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 1,944.77 | 0.00 | | |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1412 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 0.00 | 1,944.77 | | |
| 8.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,443.02 | 0.00 | | |
| 9.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,443.02 | 0.00 | | |
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1413 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 1,443.02 | | |
| 11.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1413 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,443.02 | 0.00 | | |
| 12.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1413 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 1,443.02 | | |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1413 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,443.02 | 0.00 | | |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1413 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 1,443.02 | | |
| 15.00 | 5100 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1414 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 359.78 | 0.00 | | |
| 16.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 359.78 | 0.00 | | |
| 17.00 | 8221 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1414 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 359.78 | | |
| 18.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1414 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 359.78 | 0.00 | | |
| 19.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1414 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 0.00 | 359.78 | | |
| 20.00 | 8271 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1414 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 359.78 | 0.00 | | |
| 21.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1414 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 359.78 | | |
| 22.00 | 5100 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1415 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 170.17 | 0.00 | | |
| 23.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1415 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 170.17 | 0.00 | | |
| 24.00 | 8221 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1415 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 170.17 | | |
| 25.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 170.17 | 0.00 | | |
| 26.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1415 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 170.17 | | |
| 27.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1415 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 170.17 | 0.00 | | |
| 28.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1415 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 170.17 | | |
| 29.00 | 5100 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1416 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 282.20 | 0.00 | | |
| 30.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1416 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 282.20 | 0.00 | | |
| 31.00 | 8221 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1416 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 282.20 | | |
| 32.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1416 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 282.20 | 0.00 | | |
| 33.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1416 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 0.00 | 282.20 | | |
| 34.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 282.20 | 0.00 | | |
| 35.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1416 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APPORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 0.00 | 282.20 | | |
| 36.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1412 | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,647.64 | 0.00 | | |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 8 de 16



| RE DE 202 | DEL 1 AL 30 DE NOVIEME | | | | | | 039 | CAC 4 | COYOA |
|-----------|------------------------|--|---|---|------|--------------------|-----------|-------|-------|
| 0.0 | 1,647.64 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | E | 1412 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 37.00 |
| 1,647.6 | 0.00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1412 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 38.00 |
| 0.0 | 1,647.64 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1412 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 39.00 |
| 1,647.6 | 0.00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1412 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 40.00 |
| 0.0 | 1,647.64 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | E | 1412 | 010502050203110201 | B00402000 | 8271 | 41.00 |
| 1,647.6 | 0.00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1412 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 42.00 |
| 0.0 | 1,222.55 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | E | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 5100 | 43.00 |
| 0.0 | 1,222.55 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 44.00 |
| 1,222.5 | 0.00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 45.00 |
| 0.0 | 1,222.55 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | E | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 46.00 |
| 1,222.5 | 0.00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | E | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 47.00 |
| 0.0 | 1,222.55 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8271 | 48.00 |
| 1,222.5 | 0.00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1413 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 49.00 |
| 0.0 | 304.81 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUCTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 5100 | 50.00 |
| 0.0 | 304.81 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 51.00 |
| 304.8 | 0.00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 6 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 52.00 |
| 0.0 | 304.81 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 53.00 |
| 304.8 | 0.00 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 54.00 |
| 0.0 | 304.81 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8271 | 55.00 |
| 304.8 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1414 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 56.00 |
| 0.0 | 144.17 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 5100 | 57.00 |
| 0.0 | 144.17 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 58.00 |
| 144.1 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 59.00 |
| 0.0 | 144.17 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 60.00 |
| 144.1 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 61.00 |
| 0.0 | 144.17 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | E | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8271 | 62.00 |
| 144.1 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | E | 1415 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 63.00 |
| 0.0 | 239.07 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 5100 | 64.00 |
| 0.0 | 239.07 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 65.00 |
| 239.0 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8221 | 66.00 |
| 0.0 | 239.07 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | E | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8251 | 67.00 |
| 239.0 | 0.00 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6 | Е | 1416 | 010502050203110201 | B00402000 | 8241 | 68.00 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 9 de 16



| OYOA | CAC 4 | 039 | | | | | | DEL 1 AL 30 DE NOVIEM | BRE DE 202 |
|-------|-------|-----------|--------------------|------|---|---|--|-----------------------|------------|
| 69.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 239.07 | 0.0 |
| 70.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1416 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 239.07 |
| 71.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 431.00 | 0.00 |
| 72.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 431.00 | 0.00 |
| 73.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 431.00 |
| 74.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 431.00 | 0.00 |
| 75.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 431.00 |
| 76.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 431.00 | 0.00 |
| 77.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1412 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 431.00 |
| 78.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 319.80 | 0.00 |
| 79.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 319.80 | 0.00 |
| 80.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 319.80 |
| 81.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 319.80 | 0.00 |
| 82.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 319.80 |
| 83.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 319.80 | 0.00 |
| 84.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1413 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 319.80 |
| 85.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 79.74 | 0.00 |
| 86.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 79.74 | 0.00 |
| 87.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 79.74 |
| 88.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 79.74 | 0.00 |
| 89.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 79.74 |
| 90.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 79.74 | 0.00 |
| 91.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1414 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 79.74 |
| 92.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 37.72 | 0.00 |
| 93.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 37.72 | 0.00 |
| 94.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 37.72 |
| 95.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 37.72 | 0.00 |
| 96.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 37.72 |
| 97.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 37.72 | 0.00 |
| 98.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1415 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 37.72 |
| 99.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | Е | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 62.54 | 0.00 |
| 00.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | E | 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 62.54 | 0.00 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 10 de 16



| OCOYOA | CAC 4 | 039 | | | | | | DEL 1 AL 30 DE NOV | IEMBRE DE 2021 |
|----------------|---------|-----------|---------------------------|--------|---------|------|--|--------------------|---|
| 101.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 0.00 | 62.54 |
| 102.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 62.54 | 0.00 |
| 103.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL | 0.00 | 62.54 |
| 104.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | | E 6 | MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 62.54 | 0.00 |
| 105.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1416 | | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 62.54 |
| 106.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 2,454.29 | 0.00 |
| 107.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 1,860.83 | 0.00 |
| 108.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 563.27 | 0.00 |
| 109.00 | 1112 | 00000003 | 0000000000000000001 | | | E 6 | PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 Póliz | a· F 7 | | Status de la Póliza: C A | | | | | • | la Póliza: 26/11/2021 |
| 110. 00 1 0112 | .a / | | Status de la Feliza. O 70 | | | | | r oond de | 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 TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. | 8,500.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | | E 7 | APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. | 8,500.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | | E 7 | APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. | 0.00 | 8,500.00 |
| 4.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | | E 7 | APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. | 8,500.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | | E 7 | APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. | 0.00 | 8,500.00 |
| 6.00 | 8272 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | | E 7 | APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. | 8,500.00 | 0.00 |
| 7.00 | 8252 | A00401000 | 020401010101110201 | 4411 | | E 7 | APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. | 0.00 | 8,500.00 |
| 8.00 | 1112 | 00000003 | 000000000000000001 | | | E 7 | ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORMES DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. | 0.00 | 8,500.00 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 24.00 8,500.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 34,000.00 | 34,000.00 |
| No. de Póliz | :a: E 8 | | Status de la Póliza: C A | | | | | Fecha de | la Póliza: 29/11/2021 Capturó: SUPER |
| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| 1.00 | 5200 | C00404000 | 020401010102110201 | 4411 | | E 8 | APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA DE PISTA PARA CONTINUAR CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE CICLISMO Y CON ELLO SEGUIR FOMENTANDO EL DEPORTE. | 10,000.00 | 0.00 |
| 2.00 | 8242 | C00404000 | 020401010102110201 | 4411 | | E 8 | APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA DE PISTA PARA CONTINUAR CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE CICLISMO Y CON ELLO SEGUIR FOMENTANDO EL | 10,000.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8222 | C00404000 | 020401010102110201 | 4411 | | E 8 | DEPORTE. APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA DE PISTA PARA CONTINUAR CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE CICLISMO Y CON ELLO SEGUIR FOMENTANDO EL | 0.00 | 10,000.00 |
| 4.00 | 8252 | C00404000 | 020401010102110201 | 4411 | | E 8 | DEPORTE. APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA DE PISTA PARA CONTINUAR CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE CICLISMO Y CON ELLO SEGUIR FOMENTANDO EL | 10,000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 8242 | C00404000 | 020401010102110201 | 4411 | | E 8 | DEPORTE. APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA DE PISTA PARA CONTINUAR CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE CICLISMO Y CON ELLO SEGUIR FOMENTANDO EL DEPORTE. | 0.00 | 10,000.00 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 11 de 16



| MBRE DE 202 | DEL 1 AL 30 DE NOVIE | | | | | | 039 | CAC 40 | OCOYOA |
|------------------------------------|---|--|------|---------|--------|---------------------------|-----------|---------|---------------|
| 0.0 | 10,000.00 | APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA DE PISTA PARA CONTINUAR CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE CICLISMO Y CON ELLO SEGUIR FOMENTANDO EL DEPORTE. | 8 | | 4411 | 020401010102110201 | C00404000 | 8272 | 6.00 |
| 10,000.0 | 0.00 | APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA DE PISTA PARA CONTINUAR CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE CICLISMO Y CON ELLO SEGUIR FOMENTANDO EL DEPORTE. | 8 | | 4411 | 020401010102110201 | C00404000 | 8252 | 7.00 |
| 10,000.0 | 0.00 | APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA BICICLETA DE PISTA PARA CONTINUAR CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE CICLISMO Y CON ELLO SEGUIR FOMENTANDO EL DEPORTE. | 8 | | | 000000000000000001 | 00000003 | 1112 | 8.00 |
| 40.000.0 | 40.000.00 | Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00 TOTAL POLIZA | | | | | | | |
| ., | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | TOTAL FOLIZA | | | | Ctatus de la Dálias. C. A | | F 0 | N - J - D41;- |
| Póliza: 29/11/202 Capturó: SUPE | Fecha de la | | | | | Status de la Póliza: C A | | a: E 9 | No. de Póliz |
| HABE | DEBE | CONCEPTO | REF. | SSSSCTA | SSSCTA | SSCTA | SCTA | СТА | REN |
| 0.0 | 2,000.00 | RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOAQUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE | 9 | | 4423 | 020401010102110201 | C00404000 | 5200 | 1.00 |
| 0.0 | 2,000.00 | NOVIEMBRE DE 2021. RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOAQUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. | 9 | | 4423 | 020401010102110201 | C00404000 | 8242 | 2.00 |
| 2,000.0 | 0.00 | NOVIEMBRE DE 2021. RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOAQUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. | 9 | | 4423 | 020401010102110201 | C00404000 | 8222 | 3.00 |
| 0.0 | 2,000.00 | NOVIEMBRE DE 2021. RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOAQUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. | 9 | | 4423 | 020401010102110201 | C00404000 | 8252 | 4.00 |
| 2,000.0 | 0.00 | RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOAQUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. | 9 | | 4423 | 020401010102110201 | C00404000 | 8242 | 5.00 |
| 0.0 | 2,000.00 | RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOAQUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. | 9 | | 4423 | 020401010102110201 | C00404000 | 8272 | 6.00 |
| 2,000.0 | 0.00 | RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOAQUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. | 9 | | 4423 | 020401010102110201 | C00404000 | 8252 | 7.00 |
| 2,000.0 | 0.00 | RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOAQUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021. | 9 | | | 000000000000000001 | 00000003 | 1112 | 8.00 |
| 8,000.8 | 8,000.00 | Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00 TOTAL POLIZA | | | | | | | |
| | , | TOTAL POLIZA | | | | | | | |
| Póliza: 29/11/202 Capturó: SUPE | Fecha de la | | | | | Status de la Póliza: C A | | a: E 10 | No. de Póliz |
| наве | DEBE | CONCEPTO | REF. | SSSSCTA | SSSCTA | SSCTA | SCTA | СТА | REN |
| 0.0 | 5,500.00 | APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO | 10 | | 4411 | 020401010101110201 | A00401000 | 5200 | 1.00 |
| 0.0 | 5,500.00 | DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. | 10 | | 4411 | 020401010101110201 | A00401000 | 8242 | 2.00 |
| 5,500.0 | 0.00 | APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. | 10 | | 4411 | 0204010101011110201 | A00401000 | 8222 | 3.00 |
| 0.0 | 5,500.00 | APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC. ESTADO DE MÉXICO. | 10 | | 4411 | 0204010101011110201 | A00401000 | 8252 | 4.00 |
| 5,500.0 | 0.00 | APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO | 10 | | 4411 | 020401010101110201 | A00401000 | 8242 | 5.00 |
| 0.0 | 5,500.00 | DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO | 10 | | 4411 | 0204010101011110201 | A00401000 | 8272 | 6.00 |
| 5,500.0 | 0.00 | DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO | 10 | | 4411 | 020401010101110201 | A00401000 | 8252 | 7.00 |
| 5,500.0 | 0.00 | DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. | 10 | | | 0000000000000000001 | 000000003 | 1112 | 8.00 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 12 de 16



OCOYOACAC 4039 **DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

> Flujo de Efectivo: 24.00 5,500.00

> > TOTAL POLIZA

22,000.00

22,000.00

| No. de Póliz | za: E 11 | | Status de la Póliza: C A | | | | | | Fecha de | la Póliza: 30/11/2021 Capturó: SUPER |
|--------------|----------|-----------|--------------------------|--------|---------|---|------|---|-----------|---|
| REN | СТА | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 18,602.84 | 0.00 |
| 2.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1131 | | Ε | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 18,602.84 | 0.00 |
| 3.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 18,602.84 |
| 4.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 18,602.84 | 0.00 |
| 5.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 18,602.84 |
| 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | Ε | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 18,602.84 | 0.00 |
| 7.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1131 | | Ε | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 18,602.84 |
| 8.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 5,416.92 | 0.00 |
| 9.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 5,416.92 | 0.00 |
| 10.00 | 8221 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 5,416.92 |
| 11.00 | 8251 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 5,416.92 | 0.00 |
| 12.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 5,416.92 |
| 13.00 | 8271 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 5,416.92 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 5,416.92 |
| 15.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | Ε | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 13,247.73 | 0.00 |
| 16.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 13,247.73 | 0.00 |
| 17.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 13,247.73 |
| 18.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 13,247.73 | 0.00 |
| 19.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 13,247.73 |
| 20.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 13,247.73 | 0.00 |
| 21.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 13,247.73 |
| 22.00 | 5100 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 3,228.62 | 0.00 |
| 23.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 3,228.62 | 0.00 |
| 24.00 | 8221 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 3,228.62 |
| 25.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 3,228.62 | 0.00 |
| 26.00 | 8241 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | Ε | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 3,228.62 |
| 27.00 | 8271 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | Ε | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 3,228.62 | 0.00 |
| 28.00 | 8251 | B00402000 | 010502050203110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 3,228.62 |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 13 de 16



| OCOYOA | CAC 4 | 039 | | | | | | | DEL 1 AL 30 DE NOVIE | MBRE DE 2021 |
|--------------|---------|-----------|----------------------------|--------|---------|---|------|---|----------------------|--------------------|
| 29.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA | 6,001.44 | 0.00 |
| 30.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | Е | 11 | 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6,001.44 | 0.00 |
| 31.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | Е | 11 | 2DA UNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 6,001.44 |
| 32.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6,001.44 | 0.00 |
| 33.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | E | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 6,001.44 |
| 34.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | Ε | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 6,001.44 | 0.00 |
| 35.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1131 | | Ε | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 6,001.44 |
| 36.00 | 5100 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.28 | 0.00 |
| 37.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.28 | 0.00 |
| 38.00 | 8221 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 4,143.28 |
| 39.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.28 | 0.00 |
| 40.00 | 8241 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 4,143.28 |
| 41.00 | 8271 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 4,143.28 | 0.00 |
| 42.00 | 8251 | C00404000 | 020401010102110201 | 1345 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 4,143.28 |
| 43.00 | 1123 | 00000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 195.17 | 0.00 |
| 44.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 2,454.28 |
| 45.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 1,860.83 |
| 46.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 563.28 |
| 47.00 | 2117 | 00000001 | 000000000000000001 | 0003 | 0001 | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. | 0.00 | 6,869.37 |
| 48.00 | 1112 | 00000003 | 000000000000000001 | | | Е | 11 | PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 Póliz | a· F 12 | | Status de la Póliza: C A | | | | | | Fecha de la | Póliza: 30/11/2021 |
| | | | Status do la l'oliza. O // | | | | | | i cond de la | Capturó: SUPER |
| REN | СТА | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

| | | • | •••• | •••• | | | | | | |
|---|------|------|-----------|---------------------|------|---|----|--|--------|--------|
| - | 1.00 | 5100 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141 | Е | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.00 |
| | 2.00 | 8241 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141 | Е | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 117.50 | 0.00 |
| | 3.00 | 8221 | A00401000 | 0204010101011110201 | 3141 | Е | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 0.00 | 117.50 |
| | 4.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 3141 | Е | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.00 |
| | 5.00 | 8241 | A00401000 | 0204010101011110201 | 3141 | Е | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 117.50 |
| | 6.00 | 8271 | A00401000 | 020401010101110201 | 3141 | Е | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.00 |
| | 7.00 | 8251 | A00401000 | 0204010101011110201 | 3141 | Е | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 117.50 |
| | 8.00 | 5100 | A00401000 | 0204010101011110201 | 3171 | Ε | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 117.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 14 de 16



| OACA | AC 4039 | | | | | | | DEL 1 AL 30 DE NOVIEN | IBRE DE 202 |
|-----------|--------------|--------------------------|--------|---------|---|------|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 9.00 82 | 241 A0040100 | 0 020401010101110201 | 3171 | | E | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 117.50 | 0.0 |
| 0.00 82 | 221 A0040100 | 0 020401010101110201 | 3171 | | E | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 0.00 | 117.5 |
| 1.00 82 | 251 A0040100 | 0 020401010101110201 | 3171 | | E | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 117.50 | 0.0 |
| 2.00 82 | 241 A0040100 | 0 020401010101110201 | 3171 | | E | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 117.5 |
| 3.00 82 | 271 A0040100 | 0 020401010101110201 | 3171 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.0 |
| 1.00 82 | 251 A0040100 | 0 020401010101110201 | 3171 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 117.5 |
| 5.00 51 | 100 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3141 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.0 |
| 6.00 82 | 241 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3141 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 117.50 | 0.0 |
| 7.00 82 | 221 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3141 | | E | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 0.00 | 117.5 |
| 3.00 82 | 251 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3141 | | E | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 117.50 | 0.0 |
| 9.00 82 | 241 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3141 | | E | 12 | COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 117.5 |
| 0.00 82 | 271 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3141 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.0 |
| 1.00 82 | 251 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3141 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 117.5 |
| 2.00 51 | 100 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3171 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.0 |
| 3.00 82 | 241 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3171 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.0 |
| 1.00 82 | 221 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3171 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 117.5 |
| 5.00 82 | 251 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3171 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.0 |
| 6.00 82 | 241 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3171 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 117.5 |
| 7.00 82 | 271 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3171 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 117.50 | 0.0 |
| 3.00 82 | 251 B0040200 | 0 010502050203110201 | 3171 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 117.5 |
| 9.00 51 | 100 C0040400 | 0 020401010102110201 | 2211 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 571.50 | 0.0 |
| 0.00 82 | 241 C0040400 | 0 020401010102110201 | 2211 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 571.50 | 0.0 |
| 1.00 82 | 221 C0040400 | 0 020401010102110201 | 2211 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 571.5 |
| 2.00 82 | 251 C0040400 | 0 020401010102110201 | 2211 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 571.50 | 0.0 |
| 3.00 82 | 241 C0040400 | 0 020401010102110201 | 2211 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 571.5 |
| 1.00 82 | 271 C0040400 | 0 020401010102110201 | 2211 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 571.50 | 0.0 |
| 5.00 82 | 251 C0040400 | 0 020401010102110201 | 2211 | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, | 0.00 | 571.5 |
| 5.00 11 | 112 00000000 | 3 000000000000000001 | | | E | 12 | IWALL326578). COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578). | 0.00 | 1,041.5 |
| | | | | | | | Flujo de Efectivo: 22.00 571.50 Flujo de Efectivo: 23.00 470.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL POLIZA | 4,166.00 | 4,166.0 |
| Póliza: E | ≣ 13 | Status de la Póliza: C A | | | | | | Fecha de la F | Póliza: 30/11/202 Capturó: SUPEI |
| 1 C | TA SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABEI |

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 15 de 16



| BRE DE 2021 | DEL 1 AL 30 DE NOVIEN | | | | | | 1039 | CAC 4 | COYOA |
|-------------------|-----------------------|--|------------|--------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--------------|
| 0.00 | 2,499.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOAQUENSE. | E 13 | | 2731 | 020401010102110201 | C00404000 | 5100 | 1.00 |
| 0.00 | 2,499.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE | E 13 | | 2731 | 020401010102110201 | C00404000 | 8241 | 2.00 |
| 2,499.00 | 0.00 | DEPORTISTA OCOYOAQUENSE. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOAQUENSE. | E 13 | | 2731 | 020401010102110201 | C00404000 | 8221 | 3.00 |
| 0.00 | 2,499.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOAQUENSE. | E 13 | | 2731 | 020401010102110201 | C00404000 | 8251 | 4.00 |
| 2,499.00 | 0.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOAQUENSE. | E 13 | | 2731 | 020401010102110201 | C00404000 | 8241 | 5.00 |
| 0.00 | 2,499.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOAQUENSE. | E 13 | | 2731 | 020401010102110201 | C00404000 | 8271 | 6.00 |
| 2,499.00 | 0.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOAQUENSE. | E 13 | | 2731 | 020401010102110201 | C00404000 | 8251 | 7.00 |
| 2,499.00 | 0.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOAQUENSE. | E 13 | | | 000000000000000001 | 00000003 | 1112 | 8.00 |
| | | Flujo de Efectivo: 22.00 2,499.00 | | | | | | | |
| 9,996.00 | 9,996.00 | TOTAL POLIZA | | | | | | | |
| óliza: 01/11/2021 | Fecha de la F | | | | | Status de la Póliza: C A | | za: I 1 | o. de Póliz |
| Capturó: SUPEF | | | | | | | | | |
| HABER | DEBE | CONCEPTO | REF. | SSSSCTA | SSSCTA | SSCTA | SCTA | CTA | REN |
| 0.00 | 100,000.00 | RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. | I 1 | | | 000000000000000001 | 00000003 | 1112 | 1.00 |
| | | | | | | | | | |
| 400 000 00 | | Flujo de Efectivo: 10.00 100,000.00 | | | | | | | |
| 100,000.00 | 0.00 | RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE | I 1 | | 0001 | 0000000000000000001 | 00000001 | 1122 | 2.00 |
| 100,000.00 | 0.00 100,000.00 | • | I 1 I 1 | 0002 | 0001 0001 | 00000000000000000000000000000000000000 | 00000001 000004223 | 1122 8140 | 2.00 3.00 |
| , | | RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0002 0002 | | | | | |

RESUMEN DE POLIZAS

| Tipo | Descripción | Número | Cargos | Abonos |
|------|-------------|--------|------------|------------|
| D | Diario | 2 | 38,364.42 | 38,364.42 |
| E | Egresos | 13 | 641,741.45 | 641,741.45 |
| 1 | Ingresos | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| СН | Cheque | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 16 | 880.105.87 | 880.105.87 |

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TESORERO (A) DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO REVISO C.P. MARIANA PEÑA HERNANDEZ

OSFOIM105/10/05 FECHA DE ELABORACION: 12/03/2022 Hoja: 16 de 16