



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	2161		D 1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	9,393.00	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	2161		D 1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	9,393.00	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	2161		D 1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	0.00	9,393.00
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	2161		D 1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	9,393.00	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	2161		D 1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	0.00	9,393.00
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	2161		D 1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	9,393.00	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	2161		D 1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	0.00	9,393.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0007		D 1	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA POR PAGAR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	0.00	9,393.00
TOTAL POLIZA								37,572.00	37,572.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021
Capturó: SUPER

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

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

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 2	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. Flujo de Efectivo: 23.00 3,038.00	0.00	3,038.00
TOTAL POLIZA								12,152.00	12,152.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 3	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	13,739.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 3	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	390.00
3.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 3	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. Flujo de Efectivo: 21.00 13,349.00	0.00	13,349.00
TOTAL POLIZA								13,739.00	13,739.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,443.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,443.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

106.00	2117	000000001	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	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,903.21	0.00
108.00	2117	000000001	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	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	4	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,876.43
								Flujo de Efectivo: 21.00 13,876.43		
								TOTAL POLIZA	40,537.16	40,537.16

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/11/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	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	0.00
2.00	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.	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 QNA 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	0.00
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	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
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	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
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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

25.00	8251	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	
26.00	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.	0.00	3,228.62	
27.00	8271	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	
28.00	8251	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	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PAGO DE NÓMINA A 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	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	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	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	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	000000001	000000000000000001	0001	E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	195.17	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	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	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	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	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	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	000000000000000001		E	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 Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 6	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	020401010101110201	1412		E 6	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	020401010101110201	1412		E 6	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	020401010101110201	1412		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

101.00	8221	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
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	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 MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54
104.00	8271	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
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	000000001	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	000000001	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	000000001	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	000000003	000000000000000001			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 Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/11/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E	7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE 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	000000003	000000000000000001			E	7	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 Póliza: 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 DEPORTE.	10,000.00	0.00
3.00	8222	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.	0.00	10,000.00
4.00	8252	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
5.00	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 DEPORTE.	0.00	10,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

6.00	8272	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
7.00	8252	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.	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		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.	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 9 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	4423		E 9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,000.00	0.00
2.00	8242	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,000.00	0.00
3.00	8222	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,000.00
4.00	8252	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,000.00	0.00
5.00	8242	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,000.00
6.00	8272	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,000.00	0.00
7.00	8252	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 9	RECOMPENSA A LUCHADORES OCOYOACAUENSES POR SU PARTICIPACIÓN EN LA GRAN FUNCIÓN DE LUCHA LIBRE POR ANIVERSARIO DEL GIMNASIO "GNW" EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 10 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	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	5,500.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	5,500.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	5,500.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	5,500.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	5,500.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	5,500.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	5,500.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 10	APOYO ECONÓMICO PARA ADQUISICIÓN DE TAPETES Y BOCINA EN BENEFICIO DE ESPACIO DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO.	0.00	5,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

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 Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 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	020401010101110201	1131		E 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		E 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	020401010101110201	1131		E 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	020401010101110201	1131		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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	020401010101110201	1345		E 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	020401010101110201	1345		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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		E 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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131		E	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
30.00	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.	6,001.44	0.00
31.00	8221	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
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	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
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		E	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		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
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345		E	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
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345		E	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
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345		E	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		E	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		E	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
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345		E	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		E	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
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	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	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	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	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,860.83
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	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 Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		E 12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		E 12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141		E 12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	3171		E 12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

9.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50	
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50	
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50	
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50	
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50	
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	117.50	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	117.50	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	2211	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	571.50	0.00	
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	2211	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	571.50	0.00	
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	2211	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	571.50	
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	2211	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	571.50	0.00	
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	2211	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	571.50	
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	2211	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	571.50	0.00	
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	2211	E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	571.50	
36.00	1112	000000003	00000000000000001		E	12	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5515, IWALL326578).	0.00	1,041.50	
								Flujo de Efectivo: 22.00	571.50	
								Flujo de Efectivo: 23.00	470.00	
TOTAL POLIZA								4,166.00	4,166.00	

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/11/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

1.00	5100	C00404000	020401010102110201	2731	E	13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOACACUENSE.	2,499.00	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	2731	E	13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOACACUENSE.	2,499.00	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731	E	13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOACACUENSE.	0.00	2,499.00
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	2731	E	13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOACACUENSE.	2,499.00	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	2731	E	13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOACACUENSE.	0.00	2,499.00
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	2731	E	13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOACACUENSE.	2,499.00	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	2731	E	13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOACACUENSE.	0.00	2,499.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	13	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE TAE KWON DO PARA BENEFICIO DE DEPORTISTA OCOYOACACUENSE.	0.00	2,499.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,499.00									
TOTAL POLIZA								9,996.00	9,996.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I 1	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	100,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 100,000.00									
2.00	1122	000000001	000000000000000001	0001		I 1	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	100,000.00
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	100,000.00	0.00
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	100,000.00
TOTAL POLIZA								200,000.00	200,000.00

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
I	Ingresos	1	200,000.00	200,000.00
CH	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