



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	792.42	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	792.42
TOTAL POLIZA								792.42	792.42

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1.39	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1.39
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1.39	0.00
4.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1.39
5.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1,866.30	0.00
6.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1,866.30
7.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1,866.30	0.00
8.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1,866.30
9.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1,384.79	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1,384.79
11.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1,384.79	0.00
12.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1,384.79
21.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	266.29	0.00
22.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	266.29
23.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	266.29	0.00
24.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	266.29
25.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1,599.77	0.00
26.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1,599.77
27.00	8221	B00402000	010502050203110201	1412		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1,599.77	0.00
28.00	8271	B00402000	010502050203110201	1412		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1,599.77
29.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1,187.06	0.00
30.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1,187.06
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	1413		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	1,187.06	0.00
32.00	8271	B00402000	010502050203110201	1413		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	1,187.06
33.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	295.92	0.00
34.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	295.92
35.00	8221	B00402000	010502050203110201	1414		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	295.92	0.00
36.00	8271	B00402000	010502050203110201	1414		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	295.92
37.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	177.68	0.00
38.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	177.68
39.00	8221	B00402000	010502050203110201	1415		D 2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	177.68	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

40.00	8271	B00402000	010502050203110201	1415	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	177.68
41.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	227.84	0.00
42.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	227.84
43.00	8221	B00402000	010502050203110201	1416	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	227.84	0.00
44.00	8271	B00402000	010502050203110201	1416	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	227.84
45.00	8211	B00402000	010502050203110201	2141	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	620.18	0.00
46.00	8221	B00402000	010502050203110201	2141	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	620.18
47.00	8221	B00402000	010502050203110201	2111	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	620.18	0.00
48.00	8271	B00402000	010502050203110201	2111	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	620.18
49.00	8211	A00401000	020401010101110201	2731	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	17,400.00	0.00
50.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	17,400.00
51.00	8221	B00402000	010502050203110201	3391	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	17,400.00	0.00
52.00	8271	B00402000	010502050203110201	3391	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	17,400.00
53.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	649.63	0.00
54.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	649.63
55.00	8221	C00404000	020401010102110201	1412	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	649.63	0.00
56.00	8271	C00404000	020401010102110201	1412	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	649.63
61.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	120.34	0.00
62.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	120.34
63.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	120.34	0.00
64.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	120.34
65.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	19.25	0.00
66.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	19.25
67.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	19.25	0.00
68.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	19.25
69.00	8211	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	93.32	0.00
70.00	8221	A00401000	020401010101110201	1522	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	93.32
71.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	93.32	0.00
72.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	93.32
73.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	3,604.65	0.00
74.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	3,604.65
75.00	8221	C00404000	020401010102110201	3361	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	3,604.65	0.00
76.00	8271	C00404000	020401010102110201	3361	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	3,604.65
77.00	8211	C00404000	020401010102110201	1345	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	481.98	0.00
78.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	481.98
79.00	8221	C00404000	020401010102110201	1413	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	481.98	0.00
80.00	8271	C00404000	020401010102110201	1413	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	481.98
81.00	8211	A00401000	020401010101110201	1345	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	345.26	0.00
82.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	345.26
83.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	345.26	0.00
84.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	345.26



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

85.00	8211	A00401000	020401010101110201	1345	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	163.41	0.00
86.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	163.41
87.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	163.41	0.00
88.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	D	2	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	163.41
TOTAL POLIZA								61,010.12	61,010.12

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

Fecha de la Póliza: 31/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0001		D 3	EXPEDICIÓN DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Flujo de Efectivo: 13.00 66,874.71	66,874.71	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			D 3	EXPEDICIÓN DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Flujo de Efectivo: 34.00 66,874.71	0.00	66,874.71
TOTAL POLIZA								66,874.71	66,874.71

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,443.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,443.02	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,443.02
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,443.02	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,443.02
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,443.02	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,443.02
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	359.78	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	359.78	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	359.78
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	359.78	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	359.78
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	359.78	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

85.00	5100	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	96.70	0.00	
86.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	96.70	0.00	
87.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	96.70	
88.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	96.70	0.00	
89.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	96.70	
90.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	96.70	0.00	
91.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	96.70	
92.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	45.74	0.00	
93.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	45.74	0.00	
94.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	45.74	
95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	45.74	0.00	
96.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	45.74	
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	45.74	0.00	
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	45.74	
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	75.84	0.00	
100.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	75.84	0.00	
101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	75.84	
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	75.84	0.00	
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	75.84	
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	75.84	0.00	
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	75.84	
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	2,510.20	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,903.21	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	576.11	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
15.00	1112	000000003	000000000000000001		E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

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

Fecha de la Póliza: 09/12/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,038.00									
TOTAL POLIZA								12,152.00	12,152.00

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

Fecha de la Póliza: 09/12/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 4	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	13,739.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 4	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	390.00
3.00	1112	000000003	000000000000000001			E 4	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	13,349.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,349.00									
TOTAL POLIZA								13,739.00	13,739.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/12/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0007		E 5	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC.	9,393.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			E 5	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC. Flujo de Efectivo: 22.00 9,393.00	0.00	9,393.00
TOTAL POLIZA								9,393.00	9,393.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,228.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,001.44	
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,001.44	
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,001.44	
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,143.28	
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,143.28	
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,143.28	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	195.17	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,454.28
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,860.83
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 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 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416		E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416		E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416		E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,860.83	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	563.27	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	7	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 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 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	20,610.08	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	20,610.08	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	20,610.08
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	20,610.08	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	20,610.08
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	20,610.08	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	20,610.08
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	49,464.33	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	49,464.33	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	49,464.33
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	49,464.33	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	49,464.33
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	49,464.33	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	49,464.33
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	21,789.03	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	21,789.03	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	21,789.03
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	21,789.03	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1321		E 8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	21,789.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1321	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	21,789.03	0.00	
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1321	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	21,789.03	
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	52,293.67	0.00	
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	52,293.67	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	52,293.67	
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	52,293.67	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	52,293.67	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	52,293.67	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	52,293.67	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1321	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	7,029.52	0.00	
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1321	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	7,029.52	0.00	
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1321	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	7,029.52	
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1321	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	7,029.52	0.00	
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1321	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	7,029.52	
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1321	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	7,029.52	0.00	
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1321	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	7,029.52	
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	16,955.02	0.00	
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	16,955.02	0.00	
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	16,955.02	
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	16,955.02	0.00	
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	16,955.02	
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	16,955.02	0.00	
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1322	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	16,955.02	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	2,441.12	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	20,076.04
45.00	1112	000000003	000000000000000001			E	8	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.	0.00	150,506.73
Flujo de Efectivo: 21.00 150,506.73										
TOTAL POLIZA								675,007.72	675,007.72	

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	2731		E 9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTISTAS OCOYOACAUENSES.	7,173.52	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	2731		E 9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTISTAS OCOYOACAUENSES.	7,173.52	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731	E	9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTISTAS OCOYOACAUENSES.	0.00	7,173.52
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	2731	E	9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTISTAS OCOYOACAUENSES.	7,173.52	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	2731	E	9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTISTAS OCOYOACAUENSES.	0.00	7,173.52
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	2731	E	9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTISTAS OCOYOACAUENSES.	7,173.52	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	2731	E	9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTISTAS OCOYOACAUENSES.	0.00	7,173.52
8.00	1112	000000003	00000000000000001		E	9	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA BENEFICIO DE DEPORTISTAS OCOYOACAUENSES.	0.00	7,173.52
Flujo de Efectivo: 22.00 7,173.52									
TOTAL POLIZA								28,694.08	28,694.08

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345		E 10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

23.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,001.44	
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,001.44	
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,001.44	
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,143.28	
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,143.28	
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,143.28	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	195.17	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,454.28
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,860.83
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	39,088.24
Flujo de Efectivo: 21.00 39,088.24										
TOTAL POLIZA								202,758.49	202,758.49	

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/12/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	117.50	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	117.50
29.00	1112	000000003	000000000000000001		E	111	COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. (FACTURAS: BBJ 5682).	0.00	470.00
Flujo de Efectivo: 23.00 470.00									
TOTAL POLIZA								1,880.00	1,880.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415		E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	37.72
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416		E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00
100.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416		E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00
101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416		E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416		E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416		E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,860.83	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	563.27	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	12	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE 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 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	87.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	87.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	0.00	87.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	87.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	0.00	87.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	87.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	0.00	87.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	985.10	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	985.10	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	0.00	985.10
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	985.10	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	0.00	985.10
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	985.10	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	0.00	985.10
15.00	5100	C00404000	020401010102110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	3,641.65	0.00
16.00	8241	C00404000	020401010102110201	3361		E	13	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2021.	3,641.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	2	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	55,000.00	0.00
4.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	2	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	55,000.00
5.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	2	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	55,000.00	0.00
6.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	2	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	55,000.00
TOTAL POLIZA									165,000.00	165,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	128,677.25	128,677.25
E	Egresos	13	1,297,043.56	1,297,043.56
I	Ingresos	2	676,055.23	676,055.23
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		18	2,101,776.04	2,101,776.04

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO (A)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

REVISO

C.P. MARIANA PEÑA HERNANDEZ