



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	CANCELACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 103, BBVA BANCOMER CTA. 5962 Flujo de Efectivo: 12.00 0.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	CANCELACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 103, BBVA BANCOMER CTA. 5962 Flujo de Efectivo: 34.00 0.00	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1122	000000001	000000000000000001	0001		D 2	PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.	224,471.46	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 2	PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	224,471.46
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.	224,471.46	0.00
4.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	224,471.46
TOTAL POLIZA								448,942.92	448,942.92

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	792.42	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	792.42
TOTAL POLIZA								792.42	792.42

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	635.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	635.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	635.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	635.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	635.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	635.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	635.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	637.75	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	637.75	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	637.75
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	637.75	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	3361		D 4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	637.75



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

13.00	8271	B00402000	010502050203110201	3361	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	637.75	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	3361	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	637.75
15.00	5100	C00404000	020401010102110201	3361	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	635.00	0.00
16.00	8241	C00404000	020401010102110201	3361	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	635.00	0.00
17.00	8221	C00404000	020401010102110201	3361	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	635.00
18.00	8251	C00404000	020401010102110201	3361	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	635.00	0.00
19.00	8241	C00404000	020401010102110201	3361	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	635.00
20.00	8271	C00404000	020401010102110201	3361	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	635.00	0.00
21.00	8251	C00404000	020401010102110201	3361	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	635.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	D	4	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL DE 2021.	0.00	1,907.75
TOTAL POLIZA								7,631.00	7,631.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 06/05/2021
 Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

84.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	319.80	
85.00	5100	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	79.74	0.00	
86.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	79.74	0.00	
87.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	79.74	
88.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	79.74	0.00	
89.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	79.74	
90.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	79.74	0.00	
91.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	79.74	
92.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	37.72	0.00	
93.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	37.72	0.00	
94.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	37.72	
95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	37.72	0.00	
96.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	37.72	
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	37.72	0.00	
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	37.72	
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	62.54	0.00	
100.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	62.54	0.00	
101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	62.54	
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	62.54	0.00	
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	62.54	
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	62.54	0.00	
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	0.00	62.54	
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	1,860.83	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 2021.	563.27	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA. DEL MES DE ABRIL 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 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/05/2021

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 MAYO 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 MAYO DE 2021.	1,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	1,500.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	1,500.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	1,500.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	1,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	1,500.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	1,500.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	1,500.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	1,500.00
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	1,500.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	1,500.00
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	1,500.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	1,500.00
15.00	1112	000000003	000000000000000001		E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 06/05/2021

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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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: 10/05/2021

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 ABRIL 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 ABRIL DE 2021.	0.00	390.00
3.00	1112	000000003	000000000000000001			E 4	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/05/2021

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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 2021.	0.00	3,228.62
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 2021.	6,001.44	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DEL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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: 20/05/2021

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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 2021.	1,944.77	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	1,944.77
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	1,944.77	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	1,944.77
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	1,443.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	1,443.02	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	1,443.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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: 28/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.25
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.25
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.25
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	3171		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	3171		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.25
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.25
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	3171		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.25
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	2161		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	565.99	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	2161		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	565.99	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	2161		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	565.99
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	2161		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	565.99	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	2161		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	565.99
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	2161		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	565.99	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	2161		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	565.99
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.25
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

26.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.25	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.25	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.25	
29.00	5100	B00402000	010502050203110201	3171	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.26	0.00	
30.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.26	0.00	
31.00	8221	B00402000	010502050203110201	3171	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.26	
32.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.26	0.00	
33.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.26	
34.00	8271	B00402000	010502050203110201	3171	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	131.26	0.00	
35.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	131.26	
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	200.50	0.00	
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	200.50	0.00	
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	200.50	
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	200.50	0.00	
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	200.50	
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	200.50	0.00	
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	200.50	
43.00	1112	000000003	000000000000000001		E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 4845, BBJ 4846, FAC0124, M19948).	0.00	1,291.50	
								Flujo de Efectivo:	22.00	766.49
								Flujo de Efectivo:	23.00	525.01
TOTAL POLIZA									5,166.00	5,166.00

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	18,602.84
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	18,602.84	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	18,602.84
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	5,416.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	5,416.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	5,416.92

