



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

No. de Póliza: D 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1122	000000001	000000000000000001	0001		D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	141,270.20	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	141,270.20
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	141,270.20	0.00
4.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	141,270.20
TOTAL POLIZA								282,540.40	282,540.40

No. de Póliza: D 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2021  
Capturó: super

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

No. de Póliza: D 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 30/06/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	260.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	260.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	260.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	260.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	260.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	260.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	260.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	261.25	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	261.25	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	261.25
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	261.25	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	261.25
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	261.25	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	261.25
15.00	5100	C00404000	020401010102110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	260.00	0.00
16.00	8241	C00404000	020401010102110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	260.00	0.00
17.00	8221	C00404000	020401010102110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	260.00
18.00	8251	C00404000	020401010102110201	3361		D 3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	260.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

19.00	8241	C00404000	020401010102110201	3361	D	3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	260.00
20.00	8271	C00404000	020401010102110201	3361	D	3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	260.00	0.00
21.00	8251	C00404000	020401010102110201	3361	D	3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	260.00
22.00	2112	000000001	000000000000000001	0001	D	3	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN POR PAGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	781.25
TOTAL POLIZA								3,125.00	3,125.00

No. de Póliza: E 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/06/2021  
 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 2021.	359.78	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	359.78
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	170.17	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	170.17	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	170.17
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	170.17	0.00







# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

90.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	79.74	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 MAYO DE 2021.	0.00	79.74
92.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	37.72	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 MAYO DE 2021.	37.72	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 MAYO DE 2021.	0.00	37.72
95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	37.72	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 MAYO DE 2021.	0.00	37.72
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	37.72	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 MAYO DE 2021.	0.00	37.72
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	62.54	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 MAYO DE 2021.	62.54	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 MAYO DE 2021.	0.00	62.54
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	62.54	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 MAYO DE 2021.	0.00	62.54
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	62.54	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 MAYO DE 2021.	0.00	62.54
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	1,860.83	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2021.	563.27	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/06/2021

Capturó: SUPER

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



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

9.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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: 07/06/2021

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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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: 07/06/2021

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 MAYO 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 MAYO DE 2021.	0.00	390.00
3.00	1112	000000003	000000000000000001			E	4	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	13,349.00
Flujo de Efectivo: 21.00 13,349.00										
TOTAL POLIZA								13,739.00	13,739.00	

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	2731		E	5	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JERONIMO ACAZULCO.	1,560.01	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	2731		E	5	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JERONIMO ACAZULCO.	1,560.01	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731		E	5	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JERONIMO ACAZULCO.	0.00	1,560.01
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	2731		E	5	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JERONIMO ACAZULCO.	1,560.01	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	2731		E	5	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JERONIMO ACAZULCO.	0.00	1,560.01



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

6.00	8271	C00404000	020401010102110201	2731	E	5	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JERONIMO ACAZULCO.	1,560.01	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	2731	E	5	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JERONIMO ACAZULCO.	0.00	1,560.01
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	5	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA BENEFICIO DE EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JERONIMO ACAZULCO.	0.00	1,560.01
Flujo de Efectivo: 22.00 1,560.01									
TOTAL POLIZA								6,240.04	6,240.04

No. de Póliza: E 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/06/2021  
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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO DE 2021.	0.00	3,228.62
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345		E 6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2021.	3,228.62	0.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

26.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		E	6	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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 DE JUNIO 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: 15/06/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ADQUISICIÓN DE 300 TIMBRES FISCALES (CRÉDITOS) PARA FACTURAR EN LINEA FEL.	1,650.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ADQUISICIÓN DE 300 TIMBRES FISCALES (CRÉDITOS) PARA FACTURAR EN LINEA FEL.	1,650.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ADQUISICIÓN DE 300 TIMBRES FISCALES (CRÉDITOS) PARA FACTURAR EN LINEA FEL.	0.00	1,650.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ADQUISICIÓN DE 300 TIMBRES FISCALES (CRÉDITOS) PARA FACTURAR EN LINEA FEL.	1,650.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ADQUISICIÓN DE 300 TIMBRES FISCALES (CRÉDITOS) PARA FACTURAR EN LINEA FEL.	0.00	1,650.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ADQUISICIÓN DE 300 TIMBRES FISCALES (CRÉDITOS) PARA FACTURAR EN LINEA FEL.	1,650.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3331		E 7	ADQUISICIÓN DE 300 TIMBRES FISCALES (CRÉDITOS) PARA FACTURAR EN LINEA FEL.	0.00	1,650.00





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

8.00	1112	000000003	0000000000000000001	E	7	ADQUISICIÓN DE 300 TIMBRES FISCALES (CRÉDITOS) PARA FACTURAR EN LINEA FEL.	0.00	1,650.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,650.00								
TOTAL POLIZA							6,600.00	6,600.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	0000000000000000001	0001		E 8	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2021.	1,907.75	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 8	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-ABRIL 2021.	0.00	1,907.75
Flujo de Efectivo: 23.00 1,907.75									
TOTAL POLIZA							1,907.75	1,907.75	

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/06/2021  
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	1,944.77	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	1,944.77	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,944.77
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	1,944.77	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,944.77
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	1,944.77	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,944.77
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	1,443.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	1,443.02	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,443.02
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	1,443.02	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,443.02
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	1,443.02	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,443.02
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	359.78	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	359.78	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	359.78
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	359.78	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	359.78
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	359.78	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	359.78
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	170.17	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	170.17	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	170.17
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	170.17	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	170.17
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	170.17	0.00







# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

109.00	1112	000000003	000000000000000001	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, 1RA QNA DEL MES DE JUNIO 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 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCIÓN DEL NIÑO : CRISTIAN EDUARDO HERNÁNDEZ NIÑO, QUE ASISTE AL "EVENTO AGUAS ABIERTAS GRAN RETTO ALCHICHICA 2021" EN EL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO.	8,000.00	0.00
2.00	8242	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCIÓN DEL NIÑO : CRISTIAN EDUARDO HERNÁNDEZ NIÑO, QUE ASISTE AL "EVENTO AGUAS ABIERTAS GRAN RETTO ALCHICHICA 2021" EN EL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO.	8,000.00	0.00
3.00	8222	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCIÓN DEL NIÑO : CRISTIAN EDUARDO HERNÁNDEZ NIÑO, QUE ASISTE AL "EVENTO AGUAS ABIERTAS GRAN RETTO ALCHICHICA 2021" EN EL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO.	0.00	8,000.00
4.00	8252	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCIÓN DEL NIÑO : CRISTIAN EDUARDO HERNÁNDEZ NIÑO, QUE ASISTE AL "EVENTO AGUAS ABIERTAS GRAN RETTO ALCHICHICA 2021" EN EL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO.	8,000.00	0.00
5.00	8242	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCIÓN DEL NIÑO : CRISTIAN EDUARDO HERNÁNDEZ NIÑO, QUE ASISTE AL "EVENTO AGUAS ABIERTAS GRAN RETTO ALCHICHICA 2021" EN EL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO.	0.00	8,000.00
6.00	8272	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCIÓN DEL NIÑO : CRISTIAN EDUARDO HERNÁNDEZ NIÑO, QUE ASISTE AL "EVENTO AGUAS ABIERTAS GRAN RETTO ALCHICHICA 2021" EN EL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO.	8,000.00	0.00
7.00	8252	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCIÓN DEL NIÑO : CRISTIAN EDUARDO HERNÁNDEZ NIÑO, QUE ASISTE AL "EVENTO AGUAS ABIERTAS GRAN RETTO ALCHICHICA 2021" EN EL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO.	0.00	8,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 10	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS E INSCRIPCIÓN DEL NIÑO : CRISTIAN EDUARDO HERNÁNDEZ NIÑO, QUE ASISTE AL "EVENTO AGUAS ABIERTAS GRAN RETTO ALCHICHICA 2021" EN EL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO.	0.00	8,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 8,000.00									
TOTAL POLIZA							32,000.00	32,000.00	

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	18,602.84
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	18,602.84	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	18,602.84
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	5,416.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	5,416.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	5,416.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	5,416.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	5,416.92





# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

45.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	1,860.83
46.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	0000000000000000001			E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	39,088.24
Flujo de Efectivo: 21.00 39,088.24										
TOTAL POLIZA									202,758.49	202,758.49

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	23,967.93	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	23,967.93	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	0.00	23,967.93	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	23,967.93	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	0.00	23,967.93	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	23,967.93	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	0.00	23,967.93	
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	9,988.09	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	9,988.09	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	0.00	9,988.09	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	9,988.09	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	0.00	9,988.09	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	9,988.09	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	0.00	9,988.09	
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	0.00	5,013.80	
16.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	E 12	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALAN VALENCIA MIRA, CHEQUE NÚMERO 106, BBVA BANCOMER.	0.00	28,942.22	
TOTAL POLIZA									135,824.08	135,824.08

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	1322		E 13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	6,683.40	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	1322		E 13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	6,683.40	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	1322		E 13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	0.00	6,683.40
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	1322		E 13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	6,683.40	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	1322		E 13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	0.00	6,683.40
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	1322		E 13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	6,683.40	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	1322		E 13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	0.00	6,683.40
8.00	5100	C00404000	020401010102110201	1321		E 13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	2,785.16	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

9.00	8241	C00404000	020401010102110201	1321		E	13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	2,785.16	0.00
10.00	8221	C00404000	020401010102110201	1321		E	13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	0.00	2,785.16
11.00	8251	C00404000	020401010102110201	1321		E	13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	2,785.16	0.00
12.00	8241	C00404000	020401010102110201	1321		E	13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	0.00	2,785.16
13.00	8271	C00404000	020401010102110201	1321		E	13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	2,785.16	0.00
14.00	8251	C00404000	020401010102110201	1321		E	13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	0.00	2,785.16
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	294.63	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	0.00	319.01
17.00	1112	000000003	000000000000000001			E	13	FINIQUITO LABORAL DEL C. ALEJANDRO MONROY CORTES, CHEQUE NÚMERO 107, BBVA BANCOMER.	0.00	9,444.18
Flujo de Efectivo: 21.00 9,444.18										
TOTAL POLIZA									38,168.87	38,168.87

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	3171		E 14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

25.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	3171	E	14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	117.50	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	117.50
29.00	1112	000000003	000000000000000001		E	14	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 (FACTURA: ADH 26276).	0.00	470.00
Flujo de Efectivo: 23.00 470.00									
TOTAL POLIZA								1,880.00	1,880.00

No. de Póliza: I 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 28/06/2021  
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.	202,024.31	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 202,024.31									
2.00	1122	000000001	000000000000000001	0001		I 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	202,024.31
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.	202,024.31	0.00
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	202,024.31
TOTAL POLIZA								404,048.62	404,048.62

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	286,457.82	286,457.82
E	Egresos	14	745,297.34	745,297.34
I	Ingresos	1	404,048.62	404,048.62
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		18	1,435,803.78	1,435,803.78

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO (A)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

REVISO

C.P. MARIANA PEÑA HERNANDEZ