



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/07/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			D 1	CANCELACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 109, 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 109, 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: 30/07/2021
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 JULIO DE 2021.	146,181.96	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		D 2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	146,181.96
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	146,181.96	0.00
4.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	146,181.96
TOTAL POLIZA								292,363.92	292,363.92

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021
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 JULIO DE 2021.	792.42	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 30/07/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		D 4	PROVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1 ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	499.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		D 4	PROVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1 ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	499.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		D 4	PROVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1 ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	0.00	499.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		D 4	PROVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1 ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	499.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		D 4	PROVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1 ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	0.00	499.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		D 4	PROVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1 ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	499.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		D 4	PROVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1 ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	0.00	499.00
8.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		D 4	PROVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE 1 ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	0.00	499.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

							TOTAL POLIZA	1,996.00	1,996.00	
No. de Póliza: E 1							Status de la Póliza: C A	Fecha de la Póliza: 02/07/2021		
							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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2021.	170.17	0.00	
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	170.17	
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	170.17	0.00	
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	170.17	
29.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2021.	282.20	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

94.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 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 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DE 2021.	0.00	1,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

13.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611	E	2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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: 09/07/2021

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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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: 09/07/2021

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: 15/07/2021

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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DE 2021.	5,416.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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: 15/07/2021
 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO DE 2021.	0.00	1,443.02
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,443.02	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,443.02
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,443.02	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,443.02
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	359.78	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	359.78	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	359.78
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	359.78	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	359.78
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	359.78	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	359.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

86.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	79.74	0.00	
87.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	79.74	
88.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	79.74	0.00	
89.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	79.74	
90.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	79.74	0.00	
91.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	79.74	
92.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	37.72	0.00	
93.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	37.72	0.00	
94.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	37.72	
95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	37.72	0.00	
96.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	37.72	
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	37.72	0.00	
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	37.72	
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	62.54	0.00	
100.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	62.54	0.00	
101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	62.54	
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	62.54	0.00	
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	62.54	
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	62.54	0.00	
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	62.54	
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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: 19/07/2021

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 JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	117.50	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	117.50	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	0.00	117.50
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	117.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

37.00	8241	C00404000	020401010102110201	2211	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	427.00	0.00
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	2211	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	0.00	427.00
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	2211	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	427.00	0.00
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	2211	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	0.00	427.00
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	2211	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	427.00	0.00
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	2211	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	0.00	427.00
43.00	1112	000000003	000000000000000001		E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE JULIO DE 2021 (FACTURAS: BBJ 5016, IMAU25899, IWALL311873).	0.00	1,528.40
							Flujo de Efectivo: 22.00 1,058.40		
							Flujo de Efectivo: 23.00 470.00		
							TOTAL POLIZA	6,113.60	6,113.60

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/07/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TRAIL DE LOS VOLCANES 5, 15 Y 21 KILOMETROS" EL DÍA 25 DE JULIO DE 2021, EN EL CENTRO ECOTURISTICO Y DIDÁCTICO APATLACO, PASO DE CORTÉS PUEBL	8,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TRAIL DE LOS VOLCANES 5, 15 Y 21 KILOMETROS" EL DÍA 25 DE JULIO DE 2021, EN EL CENTRO ECOTURISTICO Y DIDÁCTICO APATLACO, PASO DE CORTÉS PUEBL	8,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TRAIL DE LOS VOLCANES 5, 15 Y 21 KILOMETROS" EL DÍA 25 DE JULIO DE 2021, EN EL CENTRO ECOTURISTICO Y DIDÁCTICO APATLACO, PASO DE CORTÉS PUEBL	0.00	8,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TRAIL DE LOS VOLCANES 5, 15 Y 21 KILOMETROS" EL DÍA 25 DE JULIO DE 2021, EN EL CENTRO ECOTURISTICO Y DIDÁCTICO APATLACO, PASO DE CORTÉS PUEBL	8,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TRAIL DE LOS VOLCANES 5, 15 Y 21 KILOMETROS" EL DÍA 25 DE JULIO DE 2021, EN EL CENTRO ECOTURISTICO Y DIDÁCTICO APATLACO, PASO DE CORTÉS PUEBL	0.00	8,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TRAIL DE LOS VOLCANES 5, 15 Y 21 KILOMETROS" EL DÍA 25 DE JULIO DE 2021, EN EL CENTRO ECOTURISTICO Y DIDÁCTICO APATLACO, PASO DE CORTÉS PUEBL	8,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TRAIL DE LOS VOLCANES 5, 15 Y 21 KILOMETROS" EL DÍA 25 DE JULIO DE 2021, EN EL CENTRO ECOTURISTICO Y DIDÁCTICO APATLACO, PASO DE CORTÉS PUEBL	0.00	8,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 8	APOYO ECONÓMICO CON VIATICOS PARA PODER ASISTIR AL EVENTO "TRAIL DE LOS VOLCANES 5, 15 Y 21 KILOMETROS" EL DÍA 25 DE JULIO DE 2021, EN EL CENTRO ECOTURISTICO Y DIDÁCTICO APATLACO, PASO DE CORTÉS PUEBL	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 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/07/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3982		E 9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P.3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,013.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P.3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,013.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982		E 9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P.3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,013.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P.3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,013.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P.3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,013.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982	E	9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P.3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	1,013.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982	E	9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P.3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,013.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	9	PAGO DEL I.S.E.R.T.P.3% (DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.	0.00	1,013.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,013.00									
TOTAL POLIZA								4,052.00	4,052.00

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFICIO DEL ATLETA, C. ALEXIS AILTÓN PALMERO TORRES.	5,000.00	0.00
2.00	8242	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFICIO DEL ATLETA, C. ALEXIS AILTÓN PALMERO TORRES.	5,000.00	0.00
3.00	8222	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFICIO DEL ATLETA, C. ALEXIS AILTÓN PALMERO TORRES.	0.00	5,000.00
4.00	8252	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFICIO DEL ATLETA, C. ALEXIS AILTÓN PALMERO TORRES.	5,000.00	0.00
5.00	8242	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFICIO DEL ATLETA, C. ALEXIS AILTÓN PALMERO TORRES.	0.00	5,000.00
6.00	8272	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFICIO DEL ATLETA, C. ALEXIS AILTÓN PALMERO TORRES.	5,000.00	0.00
7.00	8252	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFICIO DEL ATLETA, C. ALEXIS AILTÓN PALMERO TORRES.	0.00	5,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO EN BENEFICIO DEL ATLETA, C. ALEXIS AILTÓN PALMERO TORRES.	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00									
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/07/2021

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 DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	18,602.84
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	18,602.84	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	18,602.84
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	5,416.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	5,416.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	5,416.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	5,416.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	5,416.92
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	5,416.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

46.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	0000000000000000001			E	11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2021. Flujo de Efectivo: 21.00 39,088.24	0.00	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: 30/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "NEÓN RUN" EL DÍA 31 DE JULIO DE 2021 EN EL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA, REYNOSA TAMAULIPAS, MÉXICO.	8,500.00	0.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "NEÓN RUN" EL DÍA 31 DE JULIO DE 2021 EN EL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA, REYNOSA TAMAULIPAS, MÉXICO.	8,500.00	0.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "NEÓN RUN" EL DÍA 31 DE JULIO DE 2021 EN EL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA, REYNOSA TAMAULIPAS, MÉXICO.	0.00	8,500.00	
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "NEÓN RUN" EL DÍA 31 DE JULIO DE 2021 EN EL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA, REYNOSA TAMAULIPAS, MÉXICO.	8,500.00	0.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "NEÓN RUN" EL DÍA 31 DE JULIO DE 2021 EN EL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA, REYNOSA TAMAULIPAS, MÉXICO.	0.00	8,500.00	
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "NEÓN RUN" EL DÍA 31 DE JULIO DE 2021 EN EL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA, REYNOSA TAMAULIPAS, MÉXICO.	8,500.00	0.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 12	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "NEÓN RUN" EL DÍA 31 DE JULIO DE 2021 EN EL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA, REYNOSA TAMAULIPAS, MÉXICO.	0.00	8,500.00	
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 12	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "NEÓN RUN" EL DÍA 31 DE JULIO DE 2021 EN EL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA, REYNOSA TAMAULIPAS, MÉXICO. Flujo de Efectivo: 24.00 8,500.00	0.00	8,500.00	
TOTAL POLIZA									34,000.00	34,000.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/07/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 1	ISR PARTICIPABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021. Flujo de Efectivo: 10.00 119,968.00	119,968.00	0.00	
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	ISR PARTICIPABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021.	0.00	119,968.00	
3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	ISR PARTICIPABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021.	119,968.00	0.00	
4.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	ISR PARTICIPABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021.	0.00	119,968.00	
5.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	ISR PARTICIPABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021.	119,968.00	0.00	
6.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	ISR PARTICIPABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 Y DE ENERO A MAYO DE 2021.	0.00	119,968.00	
TOTAL POLIZA									359,904.00	359,904.00

