



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 1	CANCELACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 116, BBVA BANCOMER, CTA. 5962. Flujo de Efectivo: 12.00 0.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 1	CANCELACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 116, 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: 27/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 2	CANCELACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 119, BBVA BANCOMER, CTA. 5962. Flujo de Efectivo: 12.00 0.00	0.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000001			D 2	CANCELACIÓN DE CHEQUE NÚMERO 119, 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 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1122	000000001	0000000000000000001	0001		D 3	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	151,020.00	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D 3	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	151,020.00
3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 3	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	151,020.00	0.00
4.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 3	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	151,020.00
TOTAL POLIZA								302,040.00	302,040.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	792.42	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	792.42
TOTAL POLIZA								792.42	792.42

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,500.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,500.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,500.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,500.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,500.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,500.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,500.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,500.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,500.00
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,500.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,500.00
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,500.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611	E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,500.00
15.00	1112	000000003	00000000000000001		E	1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

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



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

84.00	8251	C00404000	020401010102110201	1413	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	319.80	
85.00	5100	C00404000	020401010102110201	1414	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	79.74	0.00	
86.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	79.74	0.00	
87.00	8221	C00404000	020401010102110201	1414	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	79.74	
88.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	79.74	0.00	
89.00	8241	C00404000	020401010102110201	1414	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	79.74	
90.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	79.74	0.00	
91.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	79.74	
92.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	37.72	0.00	
93.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	37.72	0.00	
94.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	37.72	
95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	37.72	0.00	
96.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	37.72	
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	37.72	0.00	
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	37.72	
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	62.54	0.00	
100.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	62.54	0.00	
101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	62.54	
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	62.54	0.00	
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	62.54	
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	62.54	0.00	
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	62.54	
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,860.83	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE JULIO DE 2021.	563.27	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. 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 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0005		E 3	PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	499.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	1112	000000003	0000000000000000001	E	3	PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE ARO DE BASQUETBOL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS CAMARENA GONZÁLEZ" DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC. Flujo de Efectivo: 22.00 499.00	0.00	499.00
TOTAL POLIZA							499.00	499.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 4	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO.	8,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 4	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO.	8,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 4	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO.	0.00	8,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 4	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO.	8,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 4	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO.	0.00	8,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 4	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO.	8,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 4	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO.	0.00	8,000.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 4	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE TENIS Y UNIFORME DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETISMO. Flujo de Efectivo: 24.00 8,000.00	0.00	8,000.00
TOTAL POLIZA							32,000.00	32,000.00	

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3982		E 5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	3,323.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	3,323.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982		E 5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	3,323.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	3,323.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	3,323.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982		E 5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	3,323.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	3,323.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 5	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. Flujo de Efectivo: 23.00 3,323.00	0.00	3,323.00
TOTAL POLIZA							13,292.00	13,292.00	

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 6	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	14,058.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 6	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	685.00
3.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 6	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. Flujo de Efectivo: 21.00 13,373.00	0.00	13,373.00
TOTAL POLIZA							14,058.00	14,058.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/08/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO EN BENEFICIO DEL "CLUB ARTES MARCIALES" DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO EN BENEFICIO DEL "CLUB ARTES MARCIALES" DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO EN BENEFICIO DEL "CLUB ARTES MARCIALES" DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO EN BENEFICIO DEL "CLUB ARTES MARCIALES" DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO EN BENEFICIO DEL "CLUB ARTES MARCIALES" DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO	0.00	10,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO EN BENEFICIO DEL "CLUB ARTES MARCIALES" DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO EN BENEFICIO DEL "CLUB ARTES MARCIALES" DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 7	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ARTÍCULOS DE ENTRENAMIENTO EN BENEFICIO DEL "CLUB ARTES MARCIALES" DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO	0.00	10,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00									
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/08/2021
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 IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	18,602.84
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	18,602.84	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	18,602.84
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	5,416.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	5,416.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	5,416.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	5,416.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	5,416.92
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	5,416.92	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	5,416.92



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO 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 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/08/2021
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, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,944.77	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,944.77	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,944.77
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,944.77	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,944.77
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,944.77	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,944.77
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,443.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,443.02	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,443.02
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,443.02	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,443.02
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,443.02	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,443.02
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	359.78	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	359.78	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	359.78
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	359.78	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	359.78
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	359.78	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	359.78
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	170.17	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	170.17	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	170.17
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	170.17	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	170.17



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

91.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	79.74
92.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	37.72	0.00
93.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	37.72	0.00
94.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	37.72
95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	37.72	0.00
96.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	37.72
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	37.72	0.00
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	37.72
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	62.54	0.00
100.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	62.54	0.00
101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	62.54
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	62.54	0.00
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	62.54
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	62.54	0.00
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	62.54
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,860.83	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	563.27	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE AGOSTO 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: 16/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3391		E	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020.	17,400.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3391		E	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020.	17,400.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3391		E	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020.	0.00	17,400.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3391		E	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020.	17,400.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3391		E	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020.	0.00	17,400.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3391		E	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020.	17,400.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3391		E	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020.	0.00	17,400.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E	10	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020.	0.00	17,400.00
Flujo de Efectivo: 23.00 17,400.00										
TOTAL POLIZA									69,600.00	69,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502050203110201	3391		E 11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	13,800.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3391		E 11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	13,800.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3391		E 11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	0.00	13,800.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3391		E 11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	13,800.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3391		E 11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	0.00	13,800.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3391		E 11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	13,800.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3391		E 11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	0.00	13,800.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 11	PAGO DEL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN FISCAL ESTATAL DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	0.00	13,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,800.00									
TOTAL POLIZA								55,200.00	55,200.00

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00404000	020401010102110201	4423		E 12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL, OCOYOACAC 2021" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG.	7,000.00	0.00
2.00	8242	C00404000	020401010102110201	4423		E 12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL, OCOYOACAC 2021" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG.	7,000.00	0.00
3.00	8222	C00404000	020401010102110201	4423		E 12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL, OCOYOACAC 2021" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG.	0.00	7,000.00
4.00	8252	C00404000	020401010102110201	4423		E 12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL, OCOYOACAC 2021" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG.	7,000.00	0.00
5.00	8242	C00404000	020401010102110201	4423		E 12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL, OCOYOACAC 2021" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG.	0.00	7,000.00
6.00	8272	C00404000	020401010102110201	4423		E 12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL, OCOYOACAC 2021" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG.	7,000.00	0.00
7.00	8252	C00404000	020401010102110201	4423		E 12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL, OCOYOACAC 2021" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG.	0.00	7,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 12	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS DEL "TERCER FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL, OCOYOACAC 2021" EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG.	0.00	7,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 7,000.00									
TOTAL POLIZA								28,000.00	28,000.00

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 13	APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "PRIMER TRAIL TUZAMAPAN VERACRUZ" EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN, MUNICIPIO DE COATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ, MÉ	7,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E	13	APOYO ECONÓMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "PRIMER TRAIL TUZAMAPAN VERACRUZ" EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN, MUNICIPIO DE COATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ, MÉ	7,500.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411	E	13	APOYO ECONÓMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "PRIMER TRAIL TUZAMAPAN VERACRUZ" EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN, MUNICIPIO DE COATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ, MÉ	0.00	7,500.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E	13	APOYO ECONÓMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "PRIMER TRAIL TUZAMAPAN VERACRUZ" EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN, MUNICIPIO DE COATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ, MÉ	7,500.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411	E	13	APOYO ECONÓMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "PRIMER TRAIL TUZAMAPAN VERACRUZ" EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN, MUNICIPIO DE COATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ, MÉ	0.00	7,500.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E	13	APOYO ECONÓMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "PRIMER TRAIL TUZAMAPAN VERACRUZ" EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN, MUNICIPIO DE COATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ, MÉ	7,500.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E	13	APOYO ECONÓMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "PRIMER TRAIL TUZAMAPAN VERACRUZ" EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN, MUNICIPIO DE COATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ, MÉ	0.00	7,500.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	13	APOYO ECONÓMICO PARA VIATICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "PRIMER TRAIL TUZAMAPAN VERACRUZ" EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2021 EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN, MUNICIPIO DE COATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ, MÉ	0.00	7,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 7,500.00									
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00404000	020401010102110201	4423		E 14	PAGO DE PREMIACIONES A LASDIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL, OCOYOACAC 2021", EL CUÁL TENDRA VERIFICATIVO EL 29 DE AGOSTO DE 2021, EN LA UNIDAD DEPORTIV	6,000.00	0.00
2.00	8242	C00404000	020401010102110201	4423		E 14	PAGO DE PREMIACIONES A LASDIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL, OCOYOACAC 2021", EL CUÁL TENDRA VERIFICATIVO EL 29 DE AGOSTO DE 2021, EN LA UNIDAD DEPORTIV	6,000.00	0.00
3.00	8222	C00404000	020401010102110201	4423		E 14	PAGO DE PREMIACIONES A LASDIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL, OCOYOACAC 2021", EL CUÁL TENDRA VERIFICATIVO EL 29 DE AGOSTO DE 2021, EN LA UNIDAD DEPORTIV	0.00	6,000.00
4.00	8252	C00404000	020401010102110201	4423		E 14	PAGO DE PREMIACIONES A LASDIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL, OCOYOACAC 2021", EL CUÁL TENDRA VERIFICATIVO EL 29 DE AGOSTO DE 2021, EN LA UNIDAD DEPORTIV	6,000.00	0.00
5.00	8242	C00404000	020401010102110201	4423		E 14	PAGO DE PREMIACIONES A LASDIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL, OCOYOACAC 2021", EL CUÁL TENDRA VERIFICATIVO EL 29 DE AGOSTO DE 2021, EN LA UNIDAD DEPORTIV	0.00	6,000.00
6.00	8272	C00404000	020401010102110201	4423		E 14	PAGO DE PREMIACIONES A LASDIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL, OCOYOACAC 2021", EL CUÁL TENDRA VERIFICATIVO EL 29 DE AGOSTO DE 2021, EN LA UNIDAD DEPORTIV	6,000.00	0.00
7.00	8252	C00404000	020401010102110201	4423		E 14	PAGO DE PREMIACIONES A LASDIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL, OCOYOACAC 2021", EL CUÁL TENDRA VERIFICATIVO EL 29 DE AGOSTO DE 2021, EN LA UNIDAD DEPORTIV	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 14	PAGO DE PREMIACIONES A LASDIFERENTES CATEGORIAS DEL "1ER FESTIVAL MUNICIPAL DE BASQUETBOL VARONIL Y FEMENIL, OCOYOACAC 2021", EL CUÁL TENDRA VERIFICATIVO EL 29 DE AGOSTO DE 2021, EN LA UNIDAD DEPORTIV	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	18,602.84	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	5,508.89
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345		E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,857.55	0.00
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345		E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,857.55	0.00
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345		E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,857.55
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,857.55	0.00
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345		E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,857.55
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345		E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,857.55	0.00
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,857.55
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	195.18	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	2,454.28
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,860.83
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	6,738.67
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	15	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	38,440.67
Flujo de Efectivo: 21.00 38,440.67										
TOTAL POLIZA									199,645.38	199,645.38

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	117.50	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	117.50	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	117.50
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	117.50	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	117.50
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	117.50	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	117.50
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	3171		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	117.50	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	117.50	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	3171		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	117.50
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	117.50	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	117.50
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	3171		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	117.50	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	117.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

47.00	8241	C00404000	020401010102110201	2112	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	159.00
48.00	8271	C00404000	020401010102110201	2112	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	159.00	0.00
49.00	8251	C00404000	020401010102110201	2112	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	159.00
50.00	5100	C00404000	020401010102110201	2211	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	553.00	0.00
51.00	8241	C00404000	020401010102110201	2211	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	553.00	0.00
52.00	8221	C00404000	020401010102110201	2211	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	553.00
53.00	8251	C00404000	020401010102110201	2211	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	553.00	0.00
54.00	8241	C00404000	020401010102110201	2211	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	553.00
55.00	8271	C00404000	020401010102110201	2211	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	553.00	0.00
56.00	8251	C00404000	020401010102110201	2211	E	16	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	553.00
57.00	1112	000000003	000000000000000001			0	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 (FACTURAS: POSE70931959, POSE70531895, ADH27050, IMAUW26299).	0.00	1,784.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,314.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 470.00									
TOTAL POLIZA								7,136.00	7,136.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2112	000000001	000000000000000001	0001		E 17	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	781.25	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000001			E 17	PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO-JUNIO DE 2021.	0.00	781.25
Flujo de Efectivo: 23.00 781.25									
TOTAL POLIZA								781.25	781.25

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	020401010102110201	3822		E 18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE AJEDREZ EN LINEA (14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG).	5,220.00	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102110201	3822		E 18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE AJEDREZ EN LINEA (14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG).	5,220.00	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102110201	3822		E 18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE AJEDREZ EN LINEA (14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG).	0.00	5,220.00
4.00	8251	C00404000	020401010102110201	3822		E 18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE AJEDREZ EN LINEA (14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG).	5,220.00	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102110201	3822		E 18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE AJEDREZ EN LINEA (14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG).	0.00	5,220.00
6.00	8271	C00404000	020401010102110201	3822		E 18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE AJEDREZ EN LINEA (14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG).	5,220.00	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102110201	3822		E 18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE AJEDREZ EN LINEA (14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG).	0.00	5,220.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 18	PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TORNEO DE AJEDREZ EN LINEA (14 DE AGOSTO 2021, MEDIANTE LA PLATAFORMA LICHESS.ORG).	0.00	5,220.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,220.00									
TOTAL POLIZA								20,880.00	20,880.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/08/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 1	INGRESO POR CONCEPTO DE 96 INSCRIPCIONES AL 3ER. FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL OCOYOACAC 2021.	2,880.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 7.00 2,880.00		
2.00	4173	000000001	0000000000000000001	0019		I 1	INGRESO POR CONCEPTO DE 96 INSCRIPCIONES AL 3ER. FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL OCOYOACAC 2021.	0.00	2,880.00
3.00	8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 1	INGRESO POR CONCEPTO DE 96 INSCRIPCIONES AL 3ER. FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL OCOYOACAC 2021.	2,880.00	0.00
4.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 1	INGRESO POR CONCEPTO DE 96 INSCRIPCIONES AL 3ER. FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL OCOYOACAC 2021.	0.00	2,880.00
5.00	8140	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 1	INGRESO POR CONCEPTO DE 96 INSCRIPCIONES AL 3ER. FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL OCOYOACAC 2021.	2,880.00	0.00
6.00	8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	I 1	INGRESO POR CONCEPTO DE 96 INSCRIPCIONES AL 3ER. FESTIVAL DE AJEDREZ VIRTUAL OCOYOACAC 2021.	0.00	2,880.00
TOTAL POLIZA								8,640.00	8,640.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	4	302,832.42	302,832.42
E	Egresos	18	829,118.74	829,118.74
I	Ingresos	1	8,640.00	8,640.00
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		23	1,140,591.16	1,140,591.16

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO (A)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

REVISO

C.P. MARIANA PEÑA HERNANDEZ