



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1122	000000001	0000000000000000001	0001		D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	170,227.76	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	170,227.76
3.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	170,227.76	0.00
4.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D 1	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	170,227.76
TOTAL POLIZA								340,455.52	340,455.52

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	792.42	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0001		D 2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 01/09/2021
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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611		E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
15.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 1	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2021

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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2021.	0.00	359.78
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	359.78	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	359.78
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	170.17	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	170.17	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	170.17
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	170.17	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	170.17
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	170.17	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	170.17
29.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	282.20	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		E 2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	282.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	45.74	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 AGOSTO DE 2021.	0.00	45.74
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	45.74	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 AGOSTO DE 2021.	0.00	45.74
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	75.84	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 AGOSTO DE 2021.	75.84	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 AGOSTO DE 2021.	0.00	75.84
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	75.84	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 AGOSTO DE 2021.	0.00	75.84
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	2	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	75.84	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 AGOSTO DE 2021.	0.00	75.84
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	2,510.20	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 AGOSTO DE 2021.	1,903.21	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 AGOSTO DE 2021.	576.11	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	13,876.43
Flujo de Efectivo: 21.00 13,876.43									
TOTAL POLIZA								40,537.16	40,537.16

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2021
 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 AGOSTO DE 2021.	3,015.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,015.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,015.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,015.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,015.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,015.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,015.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,015.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,015.00									
TOTAL POLIZA								12,060.00	12,060.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/09/2021
 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 AGOSTO DE 2021.	13,608.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 4	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	390.00
3.00	1112	000000003	000000000000000001			E 4	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	13,218.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Flujo de Efectivo: 21.00 13,218.00

TOTAL POLIZA

13,608.00

13,608.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/09/2021

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 IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,228.62
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,228.62
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,228.62	0.00
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345		E 5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,228.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	6,001.44
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	6,001.44
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	6,001.44	0.00
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	6,001.44
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	4,143.28
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	4,143.28
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,143.28	0.00
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	4,143.28
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	195.17	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	2,454.28
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,860.83
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	5	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 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: 17/09/2021

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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2021.	1,443.02	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416		E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54
106.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,860.83	0.00
108.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	563.27	0.00
109.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 6	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE 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: 10/09/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "1A. CARRERA MEXICANA NOCTURNA CON CAUSA" EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL MALECÓN TAJAMAR, CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, MÉXICO.	8,500.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "1A. CARRERA MEXICANA NOCTURNA CON CAUSA" EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL MALECÓN TAJAMAR, CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, MÉXICO.	8,500.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "1A. CARRERA MEXICANA NOCTURNA CON CAUSA" EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL MALECÓN TAJAMAR, CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, MÉXICO.	0.00	8,500.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "1A. CARRERA MEXICANA NOCTURNA CON CAUSA" EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL MALECÓN TAJAMAR, CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, MÉXICO.	8,500.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "1A. CARRERA MEXICANA NOCTURNA CON CAUSA" EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL MALECÓN TAJAMAR, CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, MÉXICO.	0.00	8,500.00
6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "1A. CARRERA MEXICANA NOCTURNA CON CAUSA" EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL MALECÓN TAJAMAR, CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, MÉXICO.	8,500.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 7	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "1A. CARRERA MEXICANA NOCTURNA CON CAUSA" EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL MALECÓN TAJAMAR, CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, MÉXICO.	0.00	8,500.00
8.00	1112	000000003	0000000000000000001			E 7	APOYO ECONÓMICO PARA VIÁTICOS Y PODER PARTICIPAR EN LA CARRERA "1A. CARRERA MEXICANA NOCTURNA CON CAUSA" EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL MALECÓN TAJAMAR, CANCUN, ESTADO DE QUINTANA ROO, MÉXICO.	0.00	8,500.00
Flujo de Efectivo: 24.00 8,500.00									
TOTAL POLIZA								34,000.00	34,000.00

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

Fecha de la Póliza: 24/09/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA "15K SALTILLO DE NOCHE, BACK TO THE 70'S" EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN SALTILLO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	10,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA "15K SALTILLO DE NOCHE, BACK TO THE 70'S" EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN SALTILLO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	10,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA "15K SALTILLO DE NOCHE, BACK TO THE 70'S" EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN SALTILLO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	0.00	10,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA "15K SALTILLO DE NOCHE, BACK TO THE 70'S" EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN SALTILLO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	10,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101110201	4411		E 8	APOYO ECONÓMICO CON GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA "15K SALTILLO DE NOCHE, BACK TO THE 70'S" EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN SALTILLO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.	0.00	10,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

6.00	8272	A00401000	020401010101110201	4411	E	8	APOYO ECONÓMICO CON GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA "15K SALTILLO DE NOCHE, BACK TO THE 70's" EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN SALTILLO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,	10,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101110201	4411	E	8	APOYO ECONÓMICO CON GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA "15K SALTILLO DE NOCHE, BACK TO THE 70's" EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN SALTILLO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,	0.00	10,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	8	APOYO ECONÓMICO CON GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CARRERA "15K SALTILLO DE NOCHE, BACK TO THE 70's" EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN SALTILLO, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/09/2021
 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "EXHIBICIÓN DE BOX 2021", EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL GIMNASIO Y ARENA GWN DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO	6,000.00	0.00
2.00	8242	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "EXHIBICIÓN DE BOX 2021", EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL GIMNASIO Y ARENA GWN DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO	6,000.00	0.00
3.00	8222	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "EXHIBICIÓN DE BOX 2021", EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL GIMNASIO Y ARENA GWN DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO	0.00	6,000.00
4.00	8252	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "EXHIBICIÓN DE BOX 2021", EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL GIMNASIO Y ARENA GWN DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO	6,000.00	0.00
5.00	8242	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "EXHIBICIÓN DE BOX 2021", EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL GIMNASIO Y ARENA GWN DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO	0.00	6,000.00
6.00	8272	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "EXHIBICIÓN DE BOX 2021", EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL GIMNASIO Y ARENA GWN DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO	6,000.00	0.00
7.00	8252	C00404000	020401010102110201	4423		E 9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "EXHIBICIÓN DE BOX 2021", EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL GIMNASIO Y ARENA GWN DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 9	PAGO DE PREMIACIONES A LAS DIFERENTES CATEGORIAS EN LA "EXHIBICIÓN DE BOX 2021", EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN EL GIMNASIO Y ARENA GWN DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO Flujo de Efectivo: 24.00 6,000.00	0.00	6,000.00
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/09/2021
 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 E INDUMENTARIA EN BENEFICIO DE LA DEPORTISTA MARIANA GONZÁLEZ SANCHEZ DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	7,500.00	0.00
2.00	8242	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDUMENTARIA EN BENEFICIO DE LA DEPORTISTA MARIANA GONZÁLEZ SANCHEZ DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	7,500.00	0.00
3.00	8222	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDUMENTARIA EN BENEFICIO DE LA DEPORTISTA MARIANA GONZÁLEZ SANCHEZ DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	0.00	7,500.00
4.00	8252	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDUMENTARIA EN BENEFICIO DE LA DEPORTISTA MARIANA GONZÁLEZ SANCHEZ DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	7,500.00	0.00
5.00	8242	C00404000	020401010102110201	4411		E 10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDUMENTARIA EN BENEFICIO DE LA DEPORTISTA MARIANA GONZÁLEZ SANCHEZ DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	0.00	7,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

6.00	8272	C00404000	020401010102110201	4411	E	10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDUMENTARIA EN BENEFICIO DE LA DEPORTISTA MARIANA GONZÁLEZ SANCHEZ DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	7,500.00	0.00
7.00	8252	C00404000	020401010102110201	4411	E	10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDUMENTARIA EN BENEFICIO DE LA DEPORTISTA MARIANA GONZÁLEZ SANCHEZ DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC.	0.00	7,500.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001		E	10	APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE CALZADO DEPORTIVO E INDUMENTARIA EN BENEFICIO DE LA DEPORTISTA MARIANA GONZÁLEZ SANCHEZ DE LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC. Flujo de Efectivo: 24.00 7,500.00	0.00	7,500.00
TOTAL POLIZA								30,000.00	30,000.00

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	3141		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	3171		E 11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

25.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	117.50	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	3171	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	117.50	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	2921	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	120.00	0.00	
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	2921	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	120.00	0.00	
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	2921	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	120.00	
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	2921	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	120.00	0.00	
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	2921	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	120.00	
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	2921	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	120.00	0.00	
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	2921	E	11	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	120.00	
36.00	1112	000000003	00000000000000001			0	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (FACTURAS: IMAUW26489, BBJ 5223).	0.00	590.00	
								Flujo de Efectivo:	22.00	120.00
								Flujo de Efectivo:	23.00	470.00
TOTAL POLIZA								2,360.00	2,360.00	

No. de Póliza: E 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	18,602.84	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	18,602.84
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,416.92	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	5,416.92
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 12	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	13,247.73	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	202,758.49	202,758.49	
No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/09/2021			
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000003	0000000000000000001			I 1	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	100,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo: 10.00 100,000.00			
2.00	1122	000000001	0000000000000000001	0001		I 1	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	100,000.00	
3.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	100,000.00	0.00	
4.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	RECURSO A CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	100,000.00	
							TOTAL POLIZA	200,000.00	200,000.00	

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	341,247.94	341,247.94
E	Egresos	12	653,716.45	653,716.45
I	Ingresos	1	200,000.00	200,000.00
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		15	1,194,964.39	1,194,964.39

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO (A)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

REVISO

C.P. MARIANA PEÑA HERNANDEZ