



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	792.42	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 06/10/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,944.77	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,944.77
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,443.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,443.02	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,443.02
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,443.02	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,443.02
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,443.02	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,443.02
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	359.78	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	359.78	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	359.78
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	359.78	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	359.78
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	359.78	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	359.78
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	170.17	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	170.17	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	170.17
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		E 1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	170.17	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

90.00	8271	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	79.74	0.00	
91.00	8251	C00404000	020401010102110201	1414	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	79.74	
92.00	5100	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	37.72	0.00	
93.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	37.72	0.00	
94.00	8221	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	37.72	
95.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	37.72	0.00	
96.00	8241	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	37.72	
97.00	8271	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	37.72	0.00	
98.00	8251	C00404000	020401010102110201	1415	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	37.72	
99.00	5100	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00	
100.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00	
101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54	
102.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00	
103.00	8241	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54	
104.00	8271	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	62.54	0.00	
105.00	8251	C00404000	020401010102110201	1416	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	62.54	
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2,454.29	0.00
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,860.82	0.00
108.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	563.28	0.00
109.00	1112	000000003	000000000000000001			E	1	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA 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 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
8.00	5100	B00402000	010502050203110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,500.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502050203110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
11.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502050203110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
13.00	8271	B00402000	010502050203110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,500.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502050203110201	2611		E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,500.00
15.00	1112	000000003	000000000000000001			E 2	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE USO POR EL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA								12,000.00	12,000.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/10/2021

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 SEPTIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
4.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
6.00	8271	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,038.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502050203110201	3982		E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 3	PAGO DEL I.S.E.R.T.P. 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,038.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,038.00									
TOTAL POLIZA								12,152.00	12,152.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		E 4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA PREMIACIÓN DE TORNEO DE BASQUETBOL OCOYOACAC 2021.	6,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA PREMIACIÓN DE TORNEO DE BASQUETBOL OCOYOACAC 2021.	6,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		E 4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA PREMIACIÓN DE TORNEO DE BASQUETBOL OCOYOACAC 2021.	0.00	6,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA PREMIACIÓN DE TORNEO DE BASQUETBOL OCOYOACAC 2021.	6,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		E 4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA PREMIACIÓN DE TORNEO DE BASQUETBOL OCOYOACAC 2021.	0.00	6,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		E 4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA PREMIACIÓN DE TORNEO DE BASQUETBOL OCOYOACAC 2021.	6,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		E 4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA PREMIACIÓN DE TORNEO DE BASQUETBOL OCOYOACAC 2021.	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 4	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA PREMIACIÓN DE TORNEO DE BASQUETBOL OCOYOACAC 2021.	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 22.00 6,000.00									
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 08/10/2021 Capturó: SUPER		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	C00404000	020401010102110201	4411		E 5	RACK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO Y CON ELLO SEGUIR CON LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS.	10,000.00	0.00	
2.00	8242	C00404000	020401010102110201	4411		E 5	RACK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO Y CON ELLO SEGUIR CON LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS.	10,000.00	0.00	
3.00	8222	C00404000	020401010102110201	4411		E 5	RACK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO Y CON ELLO SEGUIR CON LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS.	0.00	10,000.00	
4.00	8252	C00404000	020401010102110201	4411		E 5	RACK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO Y CON ELLO SEGUIR CON LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS.	10,000.00	0.00	
5.00	8242	C00404000	020401010102110201	4411		E 5	RACK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO Y CON ELLO SEGUIR CON LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS.	0.00	10,000.00	
6.00	8272	C00404000	020401010102110201	4411		E 5	RACK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO Y CON ELLO SEGUIR CON LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS.	10,000.00	0.00	
7.00	8252	C00404000	020401010102110201	4411		E 5	RACK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO Y CON ELLO SEGUIR CON LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS.	0.00	10,000.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000001			E 5	RACK Y PESAS RUSAS) EN BENEFICIO DE GIMNASIO DEPORTIVO EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO Y CON ELLO SEGUIR CON LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS. 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 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 08/10/2021 Capturó: SUPER		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 6	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	13,739.00	0.00	
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 6	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	390.00	
3.00	1112	000000003	000000000000000001			E 6	PAGO DEL ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. Flujo de Efectivo: 21.00 13,349.00	0.00	13,349.00	
TOTAL POLIZA								13,739.00	13,739.00	

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 08/10/2021 Capturó: SUPER		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	117.50	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	117.50	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	0.00	117.50	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	117.50	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	0.00	117.50	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	117.50	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3141		E 7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	0.00	117.50	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

40.00	8241	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	0.00	59.00
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	59.00	0.00
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	2921	E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	0.00	59.00
43.00	1112	000000003	000000000000000001		E	7	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (FACTURAS: BBJ 88C5, IMAUW26659).	0.00	729.00
							Flujo de Efectivo:	22.00	259.00
							Flujo de Efectivo:	23.00	470.00

TOTAL POLIZA 2,916.00 2,916.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/10/2021
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	5,355.11	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	5,355.11	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	5,355.11
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	5,355.11	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	5,355.11
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	5,355.11	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	5,355.11
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	1,371.98	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	1,371.98	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,371.98
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	1,371.98	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,371.98
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	1,371.98	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,371.98
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	3,228.62	0.00
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	3,228.62	0.00
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345		E 8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,228.62



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	6,001.44	
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	6,001.44	
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	6,001.44	
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,143.28	
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,143.28	
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	4,143.28	0.00	
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,143.28	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	195.17	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,399.43
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,061.04
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	321.18
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,800.92
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E	8	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	26,960.76
Flujo de Efectivo: 21.00 26,960.76										
TOTAL POLIZA								133,587.81	133,587.81	

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 22/10/2021

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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2021.	1,944.77	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

101.00	8221	C00404000	020401010102110201	1416		E	9	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE ISSEMYM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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: 26/10/2021

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,247.73
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	4,044.94	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	4,044.94	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,044.94
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	4,044.94	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,044.94
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	4,044.94	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,044.94
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,054.85
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	799.79
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	242.10
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,068.45
19.00	1112	000000003	000000000000000001			E	10	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	12,127.48
Flujo de Efectivo: 21.00 12,127.48										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

							TOTAL POLIZA	69,170.68	69,170.68	
No. de Póliza: E 11		Status de la Póliza: C A								Fecha de la Póliza: 29/10/2021
							Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	18,602.84	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	18,602.84	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	18,602.84	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	18,602.84	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	18,602.84	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	18,602.84	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	18,602.84	
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 111	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	5,416.92	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 111	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	5,416.92	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 111	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	5,416.92	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 111	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	5,416.92	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 111	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	5,416.92	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 111	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	5,416.92	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 111	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	5,416.92	
15.00	5100	B00402000	010502050203110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00	
16.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00	
17.00	8221	B00402000	010502050203110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,247.73	
18.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00	
19.00	8241	B00402000	010502050203110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,247.73	
20.00	8271	B00402000	010502050203110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	13,247.73	0.00	
21.00	8251	B00402000	010502050203110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,247.73	
22.00	5100	B00402000	010502050203110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
23.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502050203110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
25.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502050203110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
27.00	8271	B00402000	010502050203110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3,228.62	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502050203110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	3,228.62	
29.00	5100	C00404000	020401010102110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	6,001.44	0.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	6,001.44	0.00
31.00	8221	C00404000	020401010102110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	6,001.44
32.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	6,001.44	0.00
33.00	8241	C00404000	020401010102110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	6,001.44
34.00	8271	C00404000	020401010102110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	6,001.44	0.00
35.00	8251	C00404000	020401010102110201	1131		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	6,001.44
36.00	5100	C00404000	020401010102110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	4,143.28	0.00
37.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	4,143.28	0.00
38.00	8221	C00404000	020401010102110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,143.28
39.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	4,143.28	0.00
40.00	8241	C00404000	020401010102110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,143.28
41.00	8271	C00404000	020401010102110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	4,143.28	0.00
42.00	8251	C00404000	020401010102110201	1345		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,143.28
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	195.17	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	2,454.28
45.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	1,860.83
46.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	563.28
47.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	6,869.37
48.00	1112	000000003	000000000000000001			E 11	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE 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: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I 1	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	35,918.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 35,918.00		
2.00	1122	000000001	000000000000000001	0001		I 1	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	35,918.00
3.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	35,918.00	0.00
4.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	35,918.00
							TOTAL POLIZA	71,836.00	71,836.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/10/2021 Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000001			I 2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	131,563.76	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 131,563.76		
2.00	1122	000000001	000000000000000001	0001		I 2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	131,563.76



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

OCOYOACAC 4039

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

3.00	8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I	2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	131,563.76	0.00
4.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I	2	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	131,563.76
TOTAL POLIZA									263,127.52	263,127.52

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	792.42	792.42
E	Egresos	11	589,592.60	589,592.60
I	Ingresos	2	334,963.52	334,963.52
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		14	925,348.54	925,348.54

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERO (A)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

REVISO

C.P. MARIANA PEÑA HERNANDEZ