

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,717.74	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,717.74	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,717.74
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,717.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,717.74
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,717.74	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,717.74
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,274.57	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,274.57	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,274.57
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,274.57	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,274.57
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,274.57	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,274.57
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	317.79	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	317.79	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	317.79
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	317.79	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	317.79
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	317.79	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	317.79
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	150.30	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	150.30	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	150.30
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	150.30	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	150.30
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	150.30	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	150.30
29.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	876.23	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416		D 1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	876.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

63.00	8251	B00402000	020401010101110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	245.05
64.00	5100	B00402000	020401010101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,428.70	0.00
65.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,428.70	0.00
66.00	8221	B00402000	020401010101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,428.70
67.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,428.70	0.00
68.00	8241	B00402000	020401010101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,428.70
69.00	8271	B00402000	020401010101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,428.70	0.00
70.00	8251	B00402000	020401010101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,428.70
71.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	460.23	0.00
72.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	460.23	0.00
73.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	460.23
74.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	460.23	0.00
75.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	460.23
76.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	460.23	0.00
77.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	460.23
78.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	341.49	0.00
79.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	341.49	0.00
80.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	341.49
81.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	341.49	0.00
82.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	341.49
83.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	341.49	0.00
84.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	341.49
85.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	85.14	0.00
86.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	85.14	0.00
87.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	85.14
88.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	85.14	0.00
89.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	85.14
90.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	85.14	0.00
91.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	85.14
92.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	40.27	0.00
93.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	40.27	0.00
94.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	40.27

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

95.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	40.27	0.00
96.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	40.27
97.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	40.27	0.00
98.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	40.27
99.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	234.76	0.00
100.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	234.76	0.00
101.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	234.76
102.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	234.76	0.00
103.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	234.76
104.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	234.76	0.00
105.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	234.76
106.00	5100	B00402000	010502060101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	395.29	0.00
107.00	8241	B00402000	010502060101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	395.29	0.00
108.00	8221	B00402000	010502060101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	395.29
109.00	8251	B00402000	010502060101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	395.29	0.00
110.00	8241	B00402000	010502060101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	395.29
111.00	8271	B00402000	010502060101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	395.29	0.00
112.00	8251	B00402000	010502060101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	395.29
113.00	5100	B00402000	010502060101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	293.30	0.00
114.00	8241	B00402000	010502060101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	293.30	0.00
115.00	8221	B00402000	010502060101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	293.30
116.00	8251	B00402000	010502060101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	293.30	0.00
117.00	8241	B00402000	010502060101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	293.30
118.00	8271	B00402000	010502060101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	293.30	0.00
119.00	8251	B00402000	010502060101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	293.30
120.00	5100	B00402000	010502060101110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	73.13	0.00
121.00	8241	B00402000	010502060101110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	73.13	0.00
122.00	8221	B00402000	010502060101110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	73.13
123.00	8251	B00402000	010502060101110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	73.13	0.00
124.00	8241	B00402000	010502060101110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	73.13
125.00	8271	B00402000	010502060101110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	73.13	0.00
126.00	8251	B00402000	010502060101110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	73.13

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

127.00	5100	B00402000	010502060101110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	34.59	0.00
128.00	8241	B00402000	010502060101110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	34.59	0.00
129.00	8221	B00402000	010502060101110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	34.59
130.00	8251	B00402000	010502060101110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	34.59	0.00
131.00	8241	B00402000	010502060101110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	34.59
132.00	8271	B00402000	010502060101110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	34.59	0.00
133.00	8251	B00402000	010502060101110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	34.59
134.00	5100	B00402000	010502060101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	201.64	0.00
135.00	8241	B00402000	010502060101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	201.64	0.00
136.00	8221	B00402000	010502060101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	201.64
137.00	8251	B00402000	010502060101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	201.64	0.00
138.00	8241	B00402000	010502060101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	201.64
139.00	8271	B00402000	010502060101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	201.64	0.00
140.00	8251	B00402000	010502060101110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	201.64
141.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	2,345.74	0.00
142.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	2,345.74	0.00
143.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	2,345.74
144.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	2,345.74	0.00
145.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	2,345.74
146.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	2,345.74	0.00
147.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	2,345.74
148.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,740.55	0.00
149.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,740.55	0.00
150.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,740.55
151.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,740.55	0.00
152.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,740.55
153.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,740.55	0.00
154.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,740.55
155.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	361.81	0.00
156.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	361.81	0.00
157.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	361.81
158.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	361.81	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

159.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	361.81
160.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	361.81	0.00
161.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	361.81
162.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	205.24	0.00
163.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	205.24	0.00
164.00	8221	C00403000	020401010102110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	205.24
165.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	205.24	0.00
166.00	8241	C00403000	020401010102110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	205.24
167.00	8271	C00403000	020401010102110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	205.24	0.00
168.00	8251	C00403000	020401010102110201	1415	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	205.24
169.00	5100	C00403000	020401010102110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,196.59	0.00
170.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,196.59	0.00
171.00	8221	C00403000	020401010102110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,196.59
172.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,196.59	0.00
173.00	8241	C00403000	020401010102110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,196.59
174.00	8271	C00403000	020401010102110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,196.59	0.00
175.00	8251	C00403000	020401010102110201	1416	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,196.59
176.00	5100	D00401000	010304010101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	706.15	0.00
177.00	8241	D00401000	010304010101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	706.15	0.00
178.00	8221	D00401000	010304010101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	706.15
179.00	8251	D00401000	010304010101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	706.15	0.00
180.00	8241	D00401000	010304010101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	706.15
181.00	8271	D00401000	010304010101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	706.15	0.00
182.00	8251	D00401000	010304010101110201	1412	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	706.15
183.00	5100	D00401000	010304010101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	523.96	0.00
184.00	8241	D00401000	010304010101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	523.96	0.00
185.00	8221	D00401000	010304010101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	523.96
186.00	8251	D00401000	010304010101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	523.96	0.00
187.00	8241	D00401000	010304010101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	523.96
188.00	8271	D00401000	010304010101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	523.96	0.00
189.00	8251	D00401000	010304010101110201	1413	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	523.96
190.00	5100	D00401000	010304010101110201	1414	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	130.64	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

191.00	8241	D00401000	010304010101110201	1414		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	130.64	0.00
192.00	8221	D00401000	010304010101110201	1414		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	130.64
193.00	8251	D00401000	010304010101110201	1414		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	130.64	0.00
194.00	8241	D00401000	010304010101110201	1414		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	130.64
195.00	8271	D00401000	010304010101110201	1414		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	130.64	0.00
196.00	8251	D00401000	010304010101110201	1414		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	130.64
197.00	5100	D00401000	010304010101110201	1415		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	61.79	0.00
198.00	8241	D00401000	010304010101110201	1415		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	61.79	0.00
199.00	8221	D00401000	010304010101110201	1415		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	61.79
200.00	8251	D00401000	010304010101110201	1415		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	61.79	0.00
201.00	8241	D00401000	010304010101110201	1415		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	61.79
202.00	8271	D00401000	010304010101110201	1415		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	61.79	0.00
203.00	8251	D00401000	010304010101110201	1415		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	61.79
204.00	5100	D00401000	010304010101110201	1416		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	360.20	0.00
205.00	8241	D00401000	010304010101110201	1416		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	360.20	0.00
206.00	8221	D00401000	010304010101110201	1416		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	360.20
207.00	8251	D00401000	010304010101110201	1416		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	360.20	0.00
208.00	8241	D00401000	010304010101110201	1416		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	360.20
209.00	8271	D00401000	010304010101110201	1416		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	360.20	0.00
210.00	8251	D00401000	010304010101110201	1416		D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	360.20
211.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0004	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	8,425.92
212.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0005	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	6,252.06
213.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0006	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,414.50
214.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0007	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	737.24
215.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0008	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	842.60
216.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0009	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	3,367.85
217.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0010	D	1	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	87.67
TOTAL POLIZA									84,511.36	84,511.36

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1412		D 2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,717.74	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412		D 2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,717.74	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,717.74
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,717.74	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,717.74
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,717.74	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,717.74
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,274.57	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,274.57	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,274.57
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,274.57	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,274.57
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,274.57	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,274.57
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	317.79	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	317.79	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	317.79
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	317.79	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	317.79
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	317.79	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	317.79
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	150.30	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	150.30	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	150.30
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	150.30	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	150.30
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	150.30	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	150.30
29.00	5100	A00401000	020401010101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	876.23	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	876.23	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	876.23
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	876.23	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	876.23
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	876.23	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

99.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	234.76	0.00
100.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	234.76	0.00
101.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	234.76
102.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	234.76	0.00
103.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	234.76
104.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	234.76	0.00
105.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	234.76
106.00	5100	B00402000	010502060101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	395.29	0.00
107.00	8241	B00402000	010502060101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	395.29	0.00
108.00	8221	B00402000	010502060101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	395.29
109.00	8251	B00402000	010502060101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	395.29	0.00
110.00	8241	B00402000	010502060101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	395.29
111.00	8271	B00402000	010502060101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	395.29	0.00
112.00	8251	B00402000	010502060101110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	395.29
113.00	5100	B00402000	010502060101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	293.30	0.00
114.00	8241	B00402000	010502060101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	293.30	0.00
115.00	8221	B00402000	010502060101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	293.30
116.00	8251	B00402000	010502060101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	293.30	0.00
117.00	8241	B00402000	010502060101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	293.30
118.00	8271	B00402000	010502060101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	293.30	0.00
119.00	8251	B00402000	010502060101110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	293.30
120.00	5100	B00402000	010502060101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	73.13	0.00
121.00	8241	B00402000	010502060101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	73.13	0.00
122.00	8221	B00402000	010502060101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	73.13
123.00	8251	B00402000	010502060101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	73.13	0.00
124.00	8241	B00402000	010502060101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	73.13
125.00	8271	B00402000	010502060101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	73.13	0.00
126.00	8251	B00402000	010502060101110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	73.13
127.00	5100	B00402000	010502060101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	34.59	0.00
128.00	8241	B00402000	010502060101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	34.59	0.00
129.00	8221	B00402000	010502060101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	34.59
130.00	8251	B00402000	010502060101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	34.59	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

131.00	8241	B00402000	010502060101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	34.59
132.00	8271	B00402000	010502060101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	34.59	0.00
133.00	8251	B00402000	010502060101110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	34.59
134.00	5100	B00402000	010502060101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	201.64	0.00
135.00	8241	B00402000	010502060101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	201.64	0.00
136.00	8221	B00402000	010502060101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	201.64
137.00	8251	B00402000	010502060101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	201.64	0.00
138.00	8241	B00402000	010502060101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	201.64
139.00	8271	B00402000	010502060101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	201.64	0.00
140.00	8251	B00402000	010502060101110201	1416	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	201.64
141.00	5100	C00403000	020401010102110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	2,345.74	0.00
142.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	2,345.74	0.00
143.00	8221	C00403000	020401010102110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	2,345.74
144.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	2,345.74	0.00
145.00	8241	C00403000	020401010102110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	2,345.74
146.00	8271	C00403000	020401010102110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	2,345.74	0.00
147.00	8251	C00403000	020401010102110201	1412	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	2,345.74
148.00	5100	C00403000	020401010102110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,740.55	0.00
149.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,740.55	0.00
150.00	8221	C00403000	020401010102110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,740.55
151.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,740.55	0.00
152.00	8241	C00403000	020401010102110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,740.55
153.00	8271	C00403000	020401010102110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	1,740.55	0.00
154.00	8251	C00403000	020401010102110201	1413	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,740.55
155.00	5100	C00403000	020401010102110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	361.81	0.00
156.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	361.81	0.00
157.00	8221	C00403000	020401010102110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	361.81
158.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	361.81	0.00
159.00	8241	C00403000	020401010102110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	361.81
160.00	8271	C00403000	020401010102110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	361.81	0.00
161.00	8251	C00403000	020401010102110201	1414	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	361.81
162.00	5100	C00403000	020401010102110201	1415	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	205.24	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICHOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

195.00	8271	D00401000	010304010101110201	1414		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	130.64	0.00
196.00	8251	D00401000	010304010101110201	1414		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	130.64
197.00	5100	D00401000	010304010101110201	1415		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	61.79	0.00
198.00	8241	D00401000	010304010101110201	1415		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	61.79	0.00
199.00	8221	D00401000	010304010101110201	1415		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	61.79
200.00	8251	D00401000	010304010101110201	1415		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	61.79	0.00
201.00	8241	D00401000	010304010101110201	1415		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	61.79
202.00	8271	D00401000	010304010101110201	1415		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	61.79	0.00
203.00	8251	D00401000	010304010101110201	1415		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	61.79
204.00	5100	D00401000	010304010101110201	1416		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	360.20	0.00
205.00	8241	D00401000	010304010101110201	1416		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	360.20	0.00
206.00	8221	D00401000	010304010101110201	1416		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	360.20
207.00	8251	D00401000	010304010101110201	1416		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	360.20	0.00
208.00	8241	D00401000	010304010101110201	1416		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	360.20
209.00	8271	D00401000	010304010101110201	1416		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	360.20	0.00
210.00	8251	D00401000	010304010101110201	1416		D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	360.20
211.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0004	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	8,425.92
212.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0005	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	6,252.06
213.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0006	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	1,414.50
214.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0007	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	737.24
215.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0008	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	842.60
216.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0009	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	3,367.85
217.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0010	D	2	PROVISION DE APORTACIONES DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	87.67
TOTAL POLIZA									84,511.36	84,511.36

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	000000000000000001	0001		E 1	GASTOS POR COMPROBAR	3,764.90	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000002			E 1	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	3,764.90
Flujo de Efectivo: 21.00 3,764.90									
TOTAL POLIZA								3,764.90	3,764.90

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	000000000000000001	0001		E 2	GASTOS POR COMPROBAR	68,901.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

2.00	1112	000000003	0000000000000000002			E 2	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	68,901.00
								Flujo de Efectivo:	21.00 68,901.00
								TOTAL POLIZA	68,901.00 68,901.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	0000000000000000001	0001		E 3	GASTOS POR COMPROBAR	56,900.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000002			E 3	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	56,900.00
								Flujo de Efectivo:	21.00 56,900.00
								TOTAL POLIZA	56,900.00 56,900.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	0000000000000000001	0001		E 4	GASTOS POR COMPROBAR	67,830.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000002			E 4	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	67,830.00
								Flujo de Efectivo:	21.00 67,830.00
								TOTAL POLIZA	67,830.00 67,830.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1131	000000001	0000000000000000001	0001		E 5	GASTOS POR COMPROBAR	95,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000002			E 5	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	95,000.00
								Flujo de Efectivo:	21.00 95,000.00
								TOTAL POLIZA	95,000.00 95,000.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	0000000000000000002	0004		E 6	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR CONFIANZA 2023	10,000.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000002			E 6	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	10,000.00
								Flujo de Efectivo:	21.00 10,000.00
								TOTAL POLIZA	10,000.00 10,000.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD 2023	3,897.01	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	E 7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	5,139.88	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0003	E 7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	1,070.37	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0004	E 7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	8,425.92	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0005	E 7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	6,252.06	0.00
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0006	E 7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	1,414.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

7.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0007	E	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	737.24	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0008	E	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	842.60	0.00
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0009	E	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	3,367.85	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0013	0010	E	7	PAGO DE ISSEMYM 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	87.67	0.00
11.00	1112	000000003	000000000000000002			E	7	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	31,235.10
Flujo de Efectivo: 21.00 31,235.10										
TOTAL POLIZA									31,235.10	31,235.10

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00403000	020401010102110201	3511		E 8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	48,950.00	0.00	
2.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	48,950.00	0.00	
3.00	8221	C00403000	020401010102110201	3511		E 8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	48,950.00	
4.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	48,950.00	0.00	
5.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	48,950.00	
6.00	8271	C00403000	020401010102110201	3511		E 8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	48,950.00	0.00	
7.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	48,950.00	
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 8	AGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	48,950.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 48,950.00										
TOTAL POLIZA									195,800.00	195,800.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00403000	020401010102110201	3511		E 9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	119,899.99	0.00	
2.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	119,899.99	0.00	
3.00	8221	C00403000	020401010102110201	3511		E 9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	119,899.99	
4.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	119,899.99	0.00	
5.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	119,899.99	
6.00	8271	C00403000	020401010102110201	3511		E 9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	119,899.99	0.00	
7.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	119,899.99	
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	119,899.99	
Flujo de Efectivo: 23.00 119,899.99										



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A TOTAL POLIZA 479,599.96 479,599.96
 Fecha de la Póliza: 16/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010102110201	3511		E 10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	104,789.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	104,789.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010102110201	3511		E 10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	104,789.00
4.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	104,789.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	104,789.00
6.00	8271	C00403000	020401010102110201	3511		E 10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	104,789.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	104,789.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 10	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	104,789.00
Flujo de Efectivo: 23.00 104,789.00									
TOTAL POLIZA								419,156.00	419,156.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0004		E 11	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2023	60,050.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000002			E 11	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	60,050.00
Flujo de Efectivo: 21.00 60,050.00									
TOTAL POLIZA								60,050.00	60,050.00

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0004		E 12	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2023	3,160.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000002			E 12	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2023	0.00	3,160.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,160.00									
TOTAL POLIZA								3,160.00	3,160.00

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0004		E 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2023	3,160.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000002			E 13	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204	0.00	3,160.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,160.00									
TOTAL POLIZA								3,160.00	3,160.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/05/2023
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICULOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0012	0002	E	14	PAGO DE ISR ABRIL 2023	14,014.00	0.00
2.00	1112	000000003	0000000000000000002			E	14	PAGO DE ISR ABRIL 2023	0.00	14,014.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,014.00										
TOTAL POLIZA									14,014.00	14,014.00

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	3,897.01	0.00	
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	5,139.88	0.00	
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0003	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,070.37	0.00	
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0004	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	8,425.92	0.00	
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0005	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	6,252.06	0.00	
6.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0006	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	1,414.50	0.00	
7.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0007	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	737.24	0.00	
8.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0008	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	842.60	0.00	
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0009	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	3,367.85	0.00	
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0013	0010	E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	87.67	0.00	
11.00	1112	000000003	0000000000000000002			E 15	PAGO DE ISSEMYM 1RA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	31,235.10	
Flujo de Efectivo: 21.00 31,235.10										
TOTAL POLIZA									31,235.10	31,235.10

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00403000	020401010102110201	3982		E 16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	5,124.00	0.00	
2.00	8241	C00403000	020401010102110201	3982		E 16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	5,124.00	0.00	
3.00	8221	C00403000	020401010102110201	3982		E 16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	0.00	5,124.00	
4.00	8251	C00403000	020401010102110201	3982		E 16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	5,124.00	0.00	
5.00	8241	C00403000	020401010102110201	3982		E 16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	0.00	5,124.00	
6.00	8271	C00403000	020401010102110201	3982		E 16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	5,124.00	0.00	
7.00	8251	C00403000	020401010102110201	3982		E 16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	0.00	5,124.00	
8.00	1112	000000003	0000000000000000002			E 16	PAGO DE IMPUESTO DEL 3% ABRIL 2023	0.00	5,124.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 5,124.00										
TOTAL POLIZA									20,496.00	20,496.00

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101110201	3331		E 17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA	9,618.00	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101110201	3331		E 17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA	9,618.00	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101110201	3331		E 17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA	0.00	9,618.00
4.00	8251	B00402000	020401010101110201	3331		E 17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA	9,618.00	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101110201	3331		E 17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA	0.00	9,618.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 4083
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

6.00	8271	B00402000	020401010101110201	3331	E	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA	9,618.00	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101110201	3331	E	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA	0.00	9,618.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002		E	17	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINA	0.00	9,618.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,618.00									
TOTAL POLIZA								38,472.00	38,472.00

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010102110201	3511		E 18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	92,710.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	92,710.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010102110201	3511		E 18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	92,710.00
4.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	92,710.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	92,710.00
6.00	8271	C00403000	020401010102110201	3511		E 18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	92,710.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	92,710.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 18	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	92,710.00
Flujo de Efectivo: 23.00 92,710.00									
TOTAL POLIZA								370,840.00	370,840.00

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010102110201	3511		E 19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	102,190.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	102,190.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010102110201	3511		E 19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	102,190.00
4.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	102,190.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	102,190.00
6.00	8271	C00403000	020401010102110201	3511		E 19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	102,190.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	102,190.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 19	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL GYM DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	102,190.00
Flujo de Efectivo: 23.00 102,190.00									
TOTAL POLIZA								408,760.00	408,760.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 4083
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

No. de Póliza: E 20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010102110201	3511		E 20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	105,230.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	105,230.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010102110201	3511		E 20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	105,230.00
4.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	105,230.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010102110201	3511		E 20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	105,230.00
6.00	8271	C00403000	020401010102110201	3511		E 20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	105,230.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010102110201	3511		E 20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	105,230.00
8.00	1112	000000003	000000000000000002			E 20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS ALBERCAS DEL POLIDEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	0.00	105,230.00
Flujo de Efectivo: 23.00 105,230.00									
TOTAL POLIZA								420,920.00	420,920.00

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0004		E 21	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	3,160.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000002			E 21	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	3,160.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,160.00									
TOTAL POLIZA								3,160.00	3,160.00

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000002	0004		E 22	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	3,160.00	0.00
2.00	1112	000000003	000000000000000002			E 22	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2023	0.00	3,160.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,160.00									
TOTAL POLIZA								3,160.00	3,160.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	000000000000000002			I 1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023	400,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 11.00 400,000.00									
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023	0.00	400,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023	0.00	400,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023	400,000.00	0.00
5.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023	0.00	400,000.00
6.00	8140	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	SUBSIDIO 1RA DE MAYO 2023	400,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,200,000.00	1,200,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

CHICOLOAPAN 4083

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

No. de Póliza: 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/05/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000003	0000000000000000002			I 2	BBV BANCOMER CUENTA 0118156204 Flujo de Efectivo: 11.00 400,000.00	400,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023	0.00	400,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023	0.00	400,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023	400,000.00	0.00
5.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023	0.00	400,000.00
6.00	8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 2	SUBSIDIO 2DA DE MAYO 2023	400,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								1,200,000.00	1,200,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	169,022.72	169,022.72
E	Egresos	22	2,805,614.06	2,805,614.06
I	Ingresos	2	2,400,000.00	2,400,000.00
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		26	5,374,636.78	5,374,636.78

DIRECTOR DEL IMCUFIDE

TESORERA DEL IMCUFIDE

C. SANTOS CRUZ GARCIA

C.P. LETICIA FRANCISCO MORALES