



IMCUFIDE LA PAZ

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza:	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A								
1.00	1112	000000001	0000000000000000003	CH 407	Cheque Cancelado	0.00	0.00	Capturó: super
No. de Póliza: CH 2 Status de la Póliza: C A								
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	CH 408	Aguinaldo	8,030.26	0.00	Capturó: super
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	CH 408	Aguinaldo	0.00	8,030.26	
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	CH 408	Aguinaldo	8,030.26	0.00	
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	CH 408	Aguinaldo	0.00	8,030.26	
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	CH 408	Aguinaldo	8,030.26	0.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	CH 408	Aguinaldo	0.00	8,030.26	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	CH 408	Aguinaldo	8,030.26	0.00	
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	CH 408	Aguinaldo	0.00	8,030.26	
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	CH 408	Prima vacacional	5,018.91	0.00	
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	CH 408	Prima vacacional	0.00	5,018.91	
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	CH 408	Prima vacacional	5,018.91	0.00	
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	CH 408	Prima vacacional	0.00	5,018.91	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	CH 408	Prima vacacional	5,018.91	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	CH 408	Prima vacacional	0.00	5,018.91	
15.00	2117	000000001	0000000000000000001	CH 408	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	706.98	
16.00	1112	000000001	0000000000000000003	CH 408	Aguinaldo Jorge Cuauhtemoc Martinez	0.00	12,342.19	
Flujo de Efectivo: 7.00						0.00	TOTAL POLIZA	
Flujo de Efectivo: 21.00						12,342.19	TOTAL POLIZA	
No. de Póliza: CH 3 Status de la Póliza: C A								
1.00	8241	A00403000	020401010102110201	CH 409	Articulos deportivos	5,694.39	0.00	Capturó: super
Flujo de Efectivo: 52,196.68						52,196.68	TOTAL POLIZA	

2.00	8221	A00403000	0204010102110201	2731	CH 409	Artículos deportivos	0.00	5,694.39
3.00	8251	A00403000	0204010102110201	2731	CH 409	Artículos deportivos	5,694.39	0.00
4.00	8241	A00403000	0204010102110201	2731	CH 409	Artículos deportivos	0.00	5,694.39
5.00	5100	A00403000	0204010102110201	2731	CH 409	Artículos deportivos	5,694.39	0.00
6.00	8271	A00403000	0204010102110201	2731	CH 409	Artículos deportivos	0.00	5,694.39
7.00	8251	A00403000	0204010102110201	2731	CH 409	Artículos deportivos	0.00	5,694.39
8.00	8241	A00401000	0204010101110201	2992	CH 409	Otros enseres	348.00	0.00
9.00	8221	A00401000	0204010101110201	2992	CH 409	Otros enseres	0.00	348.00
10.00	8251	A00401000	0204010101110201	2992	CH 409	Otros enseres	348.00	0.00
11.00	8241	A00401000	0204010101110201	2992	CH 409	Otros enseres	0.00	348.00
12.00	5100	A00401000	0204010101110201	2992	CH 409	Otros enseres	0.00	348.00
13.00	8271	A00401000	0204010101110201	2992	CH 409	Otros enseres	348.00	0.00
14.00	8251	A00401000	0204010101110201	2992	CH 409	Otros enseres	0.00	348.00
15.00	8241	A00401000	0204010101110201	2992	CH 409	Otros enseres	348.00	0.00
16.00	8221	A00401000	0204010101110201	2611	CH 409	Otros enseres	0.00	348.00
17.00	8251	A00401000	0204010101110201	2611	CH 409	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.08	0.00
18.00	8241	A00401000	0204010101110201	2611	CH 409	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.08
19.00	5100	A00401000	0204010101110201	2611	CH 409	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.08	0.00
20.00	8271	A00401000	0204010101110201	2611	CH 409	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.08
21.00	8251	A00401000	0204010101110201	2611	CH 409	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.08
22.00	8241	A00401000	0204010101110201	2461	CH 409	Material eléctrico y electrónico	195.00	0.00
23.00	8221	A00401000	0204010101110201	2461	CH 409	Material eléctrico y electrónico	0.00	195.00
24.00	8251	A00401000	0204010101110201	2461	CH 409	Material eléctrico y electrónico	195.00	0.00
25.00	8241	A00401000	0204010101110201	2461	CH 409	Material eléctrico y electrónico	0.00	195.00
26.00	5100	A00401000	0204010101110201	2461	CH 409	Material eléctrico y electrónico	195.00	0.00
27.00	8271	A00401000	0204010101110201	2461	CH 409	Material eléctrico y electrónico	0.00	195.00
28.00	8251	A00401000	0204010101110201	2461	CH 409	Material eléctrico y electrónico	195.00	0.00
29.00	8241	A00401000	0204010101110201	3511	CH 409	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico	2,060.04	0.00
30.00	8221	A00401000	0204010101110201	3511	CH 409	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,060.04
31.00	8251	A00401000	0204010101110201	3511	CH 409	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,060.04	0.00
32.00	8241	A00401000	0204010101110201	3511	CH 409	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,060.04
33.00	5100	A00401000	0204010101110201	3511	CH 409	Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,060.04	0.00
34.00	8271	A00401000	0204010101110201	3511	CH 409	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,060.04
35.00	8251	A00401000	0204010101110201	3511	CH 409	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	2,060.04

36.00	8241	B00402000	010502060201110201	3721	CH 409	Gastos de traslado por vía terrestre	2,859.00	0.00
37.00	8221	B00402000	010502060201110201	3721	CH 409	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,859.00
38.00	8251	B00402000	010502060201110201	3721	CH 409	Gastos de traslado por vía terrestre	2,859.00	0.00
39.00	8241	B00402000	010502060201110201	3721	CH 409	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,859.00
40.00	5100	B00402000	010502060201110201	3721	CH 409	Gastos de traslado por vía terrestre	2,859.00	0.00
41.00	8271	B00402000	010502060201110201	3721	CH 409	Gastos de traslado por vía terrestre	2,859.00	0.00
42.00	8251	B00402000	010502060201110201	3721	CH 409	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,859.00
43.00	8241	B00402000	010502060201110201	2211	CH 409	Productos alimenticios para personas	4,297.00	0.00
44.00	8221	B00402000	010502060201110201	2211	CH 409	Productos alimenticios para personas	0.00	4,297.00
45.00	8251	B00402000	010502060201110201	2211	CH 409	Productos alimenticios para personas	4,297.00	0.00
46.00	8241	B00402000	010502060201110201	2211	CH 409	Productos alimenticios para personas	0.00	4,297.00
47.00	5100	B00402000	010502060201110201	2211	CH 409	Productos alimenticios para personas	4,297.00	0.00
48.00	8271	B00402000	010502060201110201	2211	CH 409	Productos alimenticios para personas	0.00	4,297.00
49.00	8251	B00402000	010502060201110201	2211	CH 409	Productos alimenticios para personas	4,297.00	0.00
50.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	CH 409	Materiales y útiles de oficina	3,526.66	0.00
51.00	8221	B00402000	010502060201110201	2111	CH 409	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,526.66
52.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	CH 409	Materiales y útiles de oficina	3,526.66	0.00
53.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	CH 409	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,526.66
54.00	5100	B00402000	010502060201110201	2111	CH 409	Materiales y útiles de oficina	3,526.66	0.00
55.00	8271	B00402000	010502060201110201	2111	CH 409	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,526.66
56.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	CH 409	Materiales y útiles de oficina	3,526.66	0.00
57.00	8241	A00401000	020401010101110201	2531	CH 409	Medicinas y productos farmacéuticos	196.80	0.00
58.00	8221	A00401000	020401010101110201	2531	CH 409	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	196.80
59.00	8251	A00401000	020401010101110201	2531	CH 409	Medicinas y productos farmacéuticos	196.80	0.00
60.00	8241	A00401000	020401010101110201	2531	CH 409	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	196.80
61.00	5100	A00401000	020401010101110201	2531	CH 409	Medicinas y productos farmacéuticos	196.80	0.00
62.00	8271	A00401000	020401010101110201	2531	CH 409	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	196.80
63.00	8251	A00401000	020401010101110201	2531	CH 409	Medicinas y productos farmacéuticos	196.80	0.00
64.00	1112	000000001	000000000000000003		CH 409	Reembolso de Fondo fijo	0.00	19,376.97

Flujo de Efectivo: 22.00 19,376.97

TOTAL POLIZA

77,507.88 77,507.88

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturo: super

DEBE 3,331.66
HABER 0.00
3,131.33

Status de la Póliza: C A

CONCEPTO

Otros gastos y perdidas extraordinarias
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Equipo de Computo e Informatica

REF. D 1

SSSCTA SSSSCTA

0001

SSCTA

000000000000000001

SCTA

000000001

CTA 5500

1263

No. de Póliza: D 1

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	1263	0000000002	00000000000000000001	0001	D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina TOTAL POLIZA	0.00	200.33
							3,331.66	3,331.66
							Fecha de la Póliza: 21/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							4,106.40	0.00
							0.00	4,106.40
							4,106.40	4,106.40
							Fecha de la Póliza: 13/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							174.00	0.00
							0.00	174.00
							174.00	0.00
							0.00	174.00
							174.00	0.00
							174.00	0.00
							0.00	174.00
							0.00	174.00
							696.00	696.00
							Fecha de la Póliza: 28/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							5,013.28	0.00
							0.00	5,013.28
							5,013.28	5,013.28
							Fecha de la Póliza: 29/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							3,164.82	0.00
							2,116.81	0.00
							0.00	2,116.81
							2,116.81	0.00
							0.00	2,116.81
							2,116.81	0.00
							2,116.81	0.00
							0.00	4,797.60
							0.00	484.03
							11,632.06	11,632.06
							Fecha de la Póliza: 31/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							30,078.80	0.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,004.40

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	0000000001	00000000000000000003	0010	D 2	Reintegro de Deudor Flujo de Efectivo: 7.00 IRMA SANTOS MENDEZ TOTAL POLIZA	0.00	4,106.40
2.00	1123	0000000001	00000000000000000001	0009	D 2	MANUEL MUNGUJIA CERVANTES TOTAL POLIZA	0.00	4,106.40
							Fecha de la Póliza: 13/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							174.00	0.00
							0.00	174.00
							174.00	0.00
							0.00	174.00
							174.00	0.00
							174.00	0.00
							0.00	174.00
							0.00	174.00
							696.00	696.00
							Fecha de la Póliza: 28/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							5,013.28	0.00
							0.00	5,013.28
							5,013.28	5,013.28
							Fecha de la Póliza: 29/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							3,164.82	0.00
							2,116.81	0.00
							0.00	2,116.81
							2,116.81	0.00
							0.00	2,116.81
							2,116.81	0.00
							2,116.81	0.00
							0.00	4,797.60
							0.00	484.03
							11,632.06	11,632.06
							Fecha de la Póliza: 31/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							30,078.80	0.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,004.40

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	D 5	Aportaciones de servicio de salud	2,116.81	0.00
3.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	D 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,116.81
4.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	D 5	Aportaciones de servicio de salud	2,116.81	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	D 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,116.81
6.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	D 5	Aportaciones de servicio de salud	2,116.81	0.00
7.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	D 5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,116.81
8.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	D 5	Aportaciones de servicio de salud	2,116.81	0.00
9.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE DEPORTE 1.4% SCI DE AHORRO OBLIGATORIO	0.00	0.00
10.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0002	D 5	TOTAL POLIZA	11,632.06	11,632.06
							Fecha de la Póliza: 31/12/2021	
							Capturo: super	
							DEBE	HABER
							30,078.80	0.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,016.00
							0.00	3,004.40

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.00	1241	0000000006	00000000000000000001	0011	D 6	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA	0.00	3,004.40
7.00	1241	0000000006	00000000000000000001	0012	D 6	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA	0.00	3,004.40
8.00	1241	0000000006	00000000000000000001	0013	D 6	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA	0.00	3,004.40
9.00	1241	0000000006	00000000000000000001	0014	D 6	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA	0.00	3,004.40
10.00	1241	0000000006	00000000000000000001	0015	D 6	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA	0.00	3,004.40
11.00	1241	0000000006	00000000000000000001	0016	D 6	SILLA EJECUTIVA RESPALDO MAYA	0.00	3,004.40
12.00	1263	0000000002	00000000000000000001	0001	D 6	Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Oficina	30,078.80	0.00
13.00	5500	0000000001	00000000000000000001	0001	D 6	Otros gastos y perdidas extraordinarias	0.00	30,078.80
TOTAL POLIZA							60,157.60	0.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	0000000001	00000000000000000003	D 7	Reintegro de Fondo fijo	20,000.00	0.00	
2.00	1111	0000000002	00000000000000000001	D 7	Flujo de Efectivo: 7.00	0.00	20,000.00	
TOTAL POLIZA							20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8211	A00401000	02040101010110201	D 8	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,627.75	0.00
2.00	8221	A00401000	02040101010110201	D 8	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,627.75
3.00	8211	A00401000	02040101010110201	D 8	Otros enseres	0.00	1,627.75
5.00	8221	A00401000	02040101010110201	D 8	Otros enseres	1,627.75	0.00
6.00	8211	A00401000	02040101010110201	D 8	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,026.04	0.00
7.00	8221	A00401000	02040101010110201	D 8	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	6,026.04
8.00	8211	A00401000	02040101010110201	D 8	Servicios Informáticos	0.00	6,026.04
9.00	8221	A00401000	02040101010110201	D 8	Servicios Informáticos	6,026.04	0.00
10.00	8211	A00401000	02040101010110201	D 8	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,495.24
11.00	8221	A00401000	02040101010110201	D 8	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,495.24
12.00	8211	A00401000	02040101010110201	D 8	Gastos de publicidad y propaganda	6,495.24	0.00
13.00	8221	A00401000	02040101010110201	D 8	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,495.24
14.00	8211	D00D00000	01030401010110201	D 8	Sueldo base	24,043.25	0.00
15.00	8221	D00D00000	01030401010110201	D 8	Sueldo base	0.00	24,043.25
16.00	8211	D00D00000	01030401010110201	D 8	Compensación	0.00	0.00
17.00	8221	D00D00000	01030401010110201	D 8	Compensación	24,043.25	0.00
18.00	8211	B00402000	01050206020110201	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	4,085.00
19.00	8221	B00402000	01050206020110201	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,085.00	0.00
20.00	8211	B00402000	01050206020110201	D 8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,085.00
21.00	8221	B00402000	01050206020110201	D 8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,085.00	0.00
22.00	8211	B00402000	01050206020110201	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	2,656.81
23.00	8221	B00402000	01050206020110201	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,656.81	0.00
24.00	8211	B00402000	01050206020110201	D 8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,656.81
25.00	8221	B00402000	01050206020110201	D 8	Gastos de traslado por vía terrestre	2,656.81	0.00
26.00	8211	B00402000	01050206020110201	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,315.48
27.00	8221	B00402000	01050206020110201	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,315.48	0.00
28.00	8211	B00402000	01050206020110201	D 8	Productos alimenticios para personas	0.00	1,315.48
29.00	8221	B00402000	01050206020110201	D 8	Productos alimenticios para personas	1,315.48	0.00
30.00	8211	B00402000	01050206020110201	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	2,833.67

31.00	8221	B00402000	010502060201110201	2141	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	2,833.67
32.00	8211	B00402000	010502060201110201	1416	D 8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,833.67
33.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	D 8	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,833.67	0.00
34.00	8211	B00402000	010502060201110201	2141	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,533.09	0.00
35.00	8221	B00402000	010502060201110201	2141	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,533.09
36.00	8211	B00402000	010502060201110201	1415	D 8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,533.09
37.00	8221	B00402000	010502060201110201	1415	D 8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,533.09	0.00
38.00	8211	B00402000	010502060201110201	2141	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,812.80	0.00
39.00	8221	B00402000	010502060201110201	2141	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	3,812.80
40.00	8211	B00402000	010502060201110201	1414	D 8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,812.80
41.00	8221	B00402000	010502060201110201	1414	D 8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,812.80	0.00
42.00	8211	B00402000	010502060201110201	2141	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,806.21	0.00
43.00	8221	B00402000	010502060201110201	2141	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	2,806.21
44.00	8211	B00402000	010502060201110201	1322	D 8	Aguinaldo	0.00	2,806.21
45.00	8221	B00402000	010502060201110201	1322	D 8	Aguinaldo	2,806.21	0.00
46.00	8211	B00402000	010502060201110201	2141	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,447.88	0.00
47.00	8221	B00402000	010502060201110201	2141	D 8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	7,447.88
48.00	8211	B00402000	010502060201110201	1321	D 8	Prima vacacional	0.00	7,447.88
49.00	8221	B00402000	010502060201110201	1321	D 8	Prima vacacional	7,447.88	0.00
50.00	8211	A00403000	0204010102110201	2161	D 8	Material y enseres de limpieza	4,081.08	0.00
51.00	8221	A00403000	0204010102110201	2161	D 8	Material y enseres de limpieza	0.00	4,081.08
52.00	8211	A00403000	0204010102110201	1341	D 8	Compensación	0.00	4,081.08
53.00	8221	A00403000	0204010102110201	1341	D 8	Compensación	4,081.08	0.00
54.00	8211	A00403000	0204010102110201	2731	D 8	Artículos deportivos	164,863.02	0.00
55.00	8221	A00403000	0204010102110201	2731	D 8	Artículos deportivos	0.00	164,863.02
56.00	8211	A00401000	0204010101140101	3121	D 8	Gas	0.00	164,863.02
57.00	8221	A00401000	0204010101140101	3121	D 8	Gas	164,863.02	0.00
58.00	8211	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	65,228.31	0.00
59.00	8221	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	65,228.31
60.00	8211	A00401000	0204010101140101	3111	D 8	Servicio de energía eléctrica	0.00	65,228.31
61.00	8221	A00401000	0204010101140101	3111	D 8	Servicio de energía eléctrica	65,228.31	0.00
62.00	8211	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	51,400.34	0.00
63.00	8221	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	51,400.34
64.00	8211	B00402000	010502060201110201	1412	D 8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,400.34
65.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	D 8	Aportaciones de servicio de salud	51,400.34	0.00
66.00	8211	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,780.37	0.00
67.00	8221	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,780.37
68.00	8211	B00402000	010502060201110201	1412	D 8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,780.37
69.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	D 8	Aportaciones de servicio de salud	16,780.37	0.00
70.00	8211	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	16,806.65	0.00
71.00	8221	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	16,806.65
72.00	8211	A00404000	020401010201110201	1341	D 8	Compensación	0.00	16,806.65
73.00	8221	A00404000	020401010201110201	1341	D 8	Compensación	16,806.65	0.00
74.00	8211	A00403000	0204010102110201	2731	D 8	Artículos deportivos	40,000.00	0.00
75.00	8221	A00403000	0204010102110201	2731	D 8	Artículos deportivos	0.00	40,000.00
76.00	8211	B00402000	010502060201110201	1131	D 8	Sueldo base	0.00	40,000.00
77.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	D 8	Sueldo base	40,000.00	0.00
78.00	8211	A00404000	020401010201110201	3841	D 8	Exposiciones y ferias	4,000.00	0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.00	8221	A00404000	020401010201110201	3841	D 8	Exposiciones y ferias	0.00	4,000.00
80.00	8211	B00402000	010502060201110201	1131	D 8	Sueldo base	0.00	4,000.00
81.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	D 8	Sueldo base	4,000.00	0.00
82.00	8211	A00401000	020401010101110201	2941	D 8	Refacciones y accesorios para equipo de computo	348.00	0.00
83.00	8221	A00401000	020401010101110201	2941	D 8	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	348.00
84.00	8211	A00401000	020401010101110201	2992	D 8	Otros enseres	0.00	348.00
85.00	8221	A00401000	020401010101110201	2992	D 8	Otros enseres	348.00	0.00
86.00	8211	A00401000	020401010101110201	2461	D 8	Material eléctrico y electrónico	32,592.96	0.00
87.00	8221	A00401000	020401010101110201	2461	D 8	Material eléctrico y electrónico	0.00	32,592.96
88.00	8211	B00402000	010502060201110201	1341	D 8	Compensación	0.00	0.00
89.00	8221	B00402000	010502060201110201	1341	D 8	Compensación	32,592.96	0.00
90.00	8211	A00401000	020401010101110201	2461	D 8	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00
91.00	8221	A00401000	020401010101110201	2461	D 8	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00
92.00	8211	A00404000	020401010201110201	1131	D 8	Sueldo base	0.00	20,000.00
93.00	8221	A00404000	020401010201110201	1131	D 8	Sueldo base	20,000.00	0.00
94.00	8211	A00401000	020401010101110201	2461	D 8	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,685.77
95.00	8221	A00401000	020401010101110201	2461	D 8	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,685.77
96.00	8211	A00403000	0204010102110201	2731	D 8	Artículos deportivos	0.00	0.00
97.00	8221	A00403000	0204010102110201	2731	D 8	Artículos deportivos	2,685.77	0.00
98.00	8211	B00402000	010502060201110201	1522	D 8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00
99.00	8221	B00402000	010502060201110201	1522	D 8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	50,000.00	0.00
100.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	D 8	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	50,000.00
101.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	D 8	Aportaciones al sistema solidario de reparo	50,000.00	0.00
102.00	8211	B00402000	010502060201110201	2111	D 8	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.34
103.00	8221	B00402000	010502060201110201	2111	D 8	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,400.34
104.00	8211	B00402000	010502060201110201	1413	D 8	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00
105.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	D 8	Aportaciones al sistema solidario de reparo	1,400.34	0.00
106.00	8211	B00402000	010502060201110201	2121	D 8	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00
107.00	8221	B00402000	010502060201110201	2121	D 8	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,297.00	0.00
108.00	8211	B00402000	010502060201110201	2211	D 8	Productos alimenticios para personas	0.00	4,297.00
109.00	8221	B00402000	010502060201110201	2211	D 8	Productos alimenticios para personas	4,297.00	0.00
110.00	8211	B00402000	010502060201110201	2121	D 8	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,859.00
111.00	8221	B00402000	010502060201110201	2121	D 8	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,859.00
112.00	8211	B00402000	010502060201110201	3721	D 8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00
113.00	8221	B00402000	010502060201110201	3721	D 8	Gastos de traslado por vía terrestre	2,859.00	0.00
114.00	8211	D00D00000	010304010101110201	3341	D 8	Capacitación	0.00	2,999.67
115.00	8221	D00D00000	010304010101110201	3341	D 8	Capacitación	2,999.67	0.00
116.00	8211	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00
117.00	8221	D00D00000	010304010101110201	3311	D 8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,999.67	0.00
118.00	8211	A00401000	020401010101110201	1341	D 8	Compensación	0.00	0.00
119.00	8221	A00401000	020401010101110201	1341	D 8	Compensación	50,000.00	0.00
120.00	8211	B00402000	010502060201110201	1413	D 8	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	50,000.00
121.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	D 8	Aportaciones al sistema solidario de reparo	50,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							1,190,051.46	1,190,051.46

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2021 Capturó: super

REN 1.00 CTA 8241 SCTA B00402000 SSCTA 1412 SSSSCTA E 1 CONCEPTO Aportaciones de servicio de salud DEBE 4,369.10 HABER 0.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,369.10
3.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E 1	Aportaciones de servicio de salud	4,369.10	0.00
4.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,369.10
5.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E 1	Aportaciones de servicio de salud	4,369.10	0.00
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E 1	Aportaciones de servicio de salud	4,369.10	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,369.10
8.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,241.87	0.00
9.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	E 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,241.87
10.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,241.87	0.00
11.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,241.87
12.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,241.87	0.00
13.00	8271	B00402000	010502060201110201	1413	E 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,241.87
14.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,241.87
15.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	808.29	0.00
16.00	8221	B00402000	010502060201110201	1414	E 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	808.29
17.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	808.29	0.00
18.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	808.29
19.00	5100	B00402000	010502060201110201	1414	E 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	808.29	0.00
20.00	8271	B00402000	010502060201110201	1414	E 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	808.29
21.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	808.29
22.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.29	0.00
23.00	8221	B00402000	010502060201110201	1415	E 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.29
24.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.29	0.00
25.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.29
26.00	5100	B00402000	010502060201110201	1415	E 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.29	0.00
27.00	8271	B00402000	010502060201110201	1415	E 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.29
28.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.29
29.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	633.95	0.00
30.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.95
31.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	633.95	0.00
32.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.95
33.00	5100	B00402000	010502060201110201	1416	E 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	633.95	0.00
34.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.95
35.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.95
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 1	RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,020.70	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE DEPARTAMENTO DE AHOORRO OBLIGATORIO 1.4% SCI DE AHOORRO OBLIGATORIO	2,665.16	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 1	Pago de Cuotas Issemym	611.67	0.00
39.00	1112	000000001	000000000000000003		E 1	Flujo de Efectivo: 21.00 14,733.03	0.00	14,733.03
TOTAL POLIZA							43,039.53	43,039.53

Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 03/12/2021
 No. de Póliza: E 2
 Capturo: super

6.00	8271	A00401000	0204010101110101	2511	E 2	Sustancias químicas	30,160.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110101	2511	E 2	Sustancias químicas	0.00	30,160.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 2	Pago Quinico Alberca	0.00	30,160.00
Flujo de Efectivo: 22.00							30,160.00	
TOTAL POLIZA							120,640.00	

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	02040101011140101	3121	E 3	Gas	34,181.22	0.00
2.00	8221	A00401000	02040101011140101	3121	E 3	Gas	0.00	34,181.22
3.00	8251	A00401000	02040101011140101	3121	E 3	Gas	34,181.22	0.00
4.00	8241	A00401000	02040101011140101	3121	E 3	Gas	0.00	34,181.22
5.00	5100	A00401000	02040101011140101	3121	E 3	Gas	34,181.22	0.00
6.00	8271	A00401000	02040101011140101	3121	E 3	Gas	0.00	34,181.22
7.00	8251	A00401000	02040101011140101	3121	E 3	Gas	34,181.22	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 3	Pago de Gas	0.00	34,181.22
Flujo de Efectivo: 23.00							34,181.22	
TOTAL POLIZA							136,724.88	

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/12/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	0204010101110201	2992	E 4	Otros enseres	6,960.00	0.00
2.00	8221	A00401000	0204010101110201	2992	E 4	Otros enseres	0.00	6,960.00
3.00	8251	A00401000	0204010101110201	2992	E 4	Otros enseres	6,960.00	0.00
4.00	8241	A00401000	0204010101110201	2992	E 4	Otros enseres	0.00	6,960.00
5.00	5100	A00401000	0204010101110201	2992	E 4	Otros enseres	6,960.00	0.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	2992	E 4	Otros enseres	0.00	6,960.00
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	2992	E 4	Otros enseres	6,960.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 4	Pago Reubicacion	0.00	6,960.00
Flujo de Efectivo: 22.00							6,960.00	
TOTAL POLIZA							27,840.00	

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	E 5	Materiales y Utiles de oficina	1,865.33	0.00
2.00	8221	B00402000	010502060201110201	2111	E 5	Materiales y Utiles de oficina	0.00	1,865.33
3.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	E 5	Materiales y Utiles de oficina	1,865.33	0.00
4.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	E 5	Materiales y Utiles de oficina	0.00	1,865.33
5.00	5100	B00402000	010502060201110201	2111	E 5	Materiales y Utiles de oficina	1,865.33	0.00
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	2111	E 5	Materiales y Utiles de oficina	0.00	1,865.33
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	E 5	Materiales y Utiles de oficina	1,865.33	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 5	Compra de Papeteria	0.00	1,865.33
Flujo de Efectivo: 22.00							1,865.33	
TOTAL POLIZA							7,461.32	

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 09/12/2021 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	E 6	Materiales y Utiles de oficina	467.87	0.00
2.00	8221	B00402000	010502060201110201	2111	E 6	Materiales y Utiles de oficina	0.00	467.87

3.00	8251	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	467.87	0.00
4.00	8241	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	0.00	467.87
5.00	5100	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	467.87	0.00
6.00	8271	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	467.87	0.00
7.00	8251	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	0.00	467.87
8.00	1112	000000001		E 6	Compra de Papelería	0.00	467.87

Flujo de Efectivo: 22.00 467.87

TOTAL POLIZA

1,871.48

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturo: super

DEBE	778.94
HABER	0.00
	778.94
	0.00
	778.94
	0.00
	778.94
	0.00
	778.94
	0.00
	778.94
	0.00

CONCEPTO

Materiales y útiles de oficina	778.94
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	778.94
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	778.94
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	778.94
Materiales y útiles de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	778.94
Materiales y útiles de oficina	0.00
Compra de Papelería	778.94

Flujo de Efectivo: 22.00 778.94

TOTAL POLIZA

3,115.76

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturo: super

DEBE	32,677.51
HABER	0.00
	32,677.51
	0.00
	32,677.51
	0.00
	32,677.51
	0.00
	32,677.51
	0.00
	32,677.51
	0.00

CONCEPTO

Materiales de construcción	32,677.51
Materiales de construcción	0.00
Materiales de construcción	32,677.51
Materiales de construcción	0.00
Materiales de construcción	32,677.51
Materiales de construcción	0.00
Materiales de construcción	32,677.51
Materiales de construcción	0.00
Materiales de construcción	32,677.51
Materiales de construcción	0.00
Compra de Pintura	32,677.51

Flujo de Efectivo: 22.00 32,677.51

TOTAL POLIZA

130,710.04

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

Capturo: super

DEBE	522.00
HABER	0.00
	522.00
	0.00
	522.00
	0.00
	522.00
	0.00
	522.00
	0.00
	522.00
	0.00

CONCEPTO

Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
Impresión de Lona para Difusión de Evento	522.00

Flujo de Efectivo: 22.00 522.00

TOTAL POLIZA

2,088.00

Fecha de la Póliza: 10/12/2021

3.00	8251	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	467.87	0.00
4.00	8241	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	0.00	467.87
5.00	5100	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	467.87	0.00
6.00	8271	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	467.87	0.00
7.00	8251	B00402000	2111	E 6	Materiales y útiles de oficina	0.00	467.87
8.00	1112	000000001		E 6	Compra de Papelería	0.00	467.87

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 7

REF.

SSSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

1.00	8241	B00402000	2111	E 7	Materiales y útiles de oficina	778.94	0.00
2.00	8221	B00402000	2111	E 7	Materiales y útiles de oficina	0.00	778.94
3.00	8251	B00402000	2111	E 7	Materiales y útiles de oficina	778.94	0.00
4.00	8241	B00402000	2111	E 7	Materiales y útiles de oficina	0.00	778.94
5.00	5100	B00402000	2111	E 7	Materiales y útiles de oficina	778.94	0.00
6.00	8271	B00402000	2111	E 7	Materiales y útiles de oficina	0.00	778.94
7.00	8251	B00402000	2111	E 7	Materiales y útiles de oficina	0.00	778.94
8.00	1112	000000001		E 7	Compra de Papelería	778.94	0.00

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 8

REF.

SSSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

1.00	8241	A00401000	2491	E 8	Materiales de construcción	32,677.51	0.00
2.00	8221	A00401000	2491	E 8	Materiales de construcción	0.00	32,677.51
3.00	8251	A00401000	2491	E 8	Materiales de construcción	32,677.51	0.00
4.00	8241	A00401000	2491	E 8	Materiales de construcción	0.00	32,677.51
5.00	5100	A00401000	2491	E 8	Materiales de construcción	32,677.51	0.00
6.00	8271	A00401000	2491	E 8	Materiales de construcción	0.00	32,677.51
7.00	8251	A00401000	2491	E 8	Materiales de construcción	0.00	32,677.51
8.00	1112	000000001		E 8	Compra de Pintura	32,677.51	0.00

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 9

REF.

SSSSCTA

SSSCTA

SSCTA

SSCTA

SCTA

CTA

REN

1.00	8241	B00402000	2121	E 9	Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00	0.00
2.00	8221	B00402000	2121	E 9	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	522.00
3.00	8251	B00402000	2121	E 9	Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00	0.00
4.00	8241	B00402000	2121	E 9	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	522.00
5.00	5100	B00402000	2121	E 9	Material y útiles de imprenta y reproducción	522.00	0.00
6.00	8271	B00402000	2121	E 9	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	522.00
7.00	8251	B00402000	2121	E 9	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	522.00
8.00	1112	000000001		E 9	Impresión de Lona para Difusión de Evento	522.00	0.00

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 10

Table with 11 columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER, Capturó: super. Includes rows for taxes and social security contributions.

No. de Póliza: E 11
Status de la Póliza: C A
No. de Póliza: E 12

Table with 11 columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER, Capturó: super. Includes rows for social security and employment subsidies.

No. de Póliza: E 12
Status de la Póliza: C A

Table with 11 columns: REN, CTA, SCTA, SSCTA, SSSSCTA, REF., CONCEPTO, DEBE, HABER, Capturó: super. Includes rows for salaries and compensations for 26 employees.

27.00	8271	A00403000	02040101020110201	1341	E 12	Compensacion	2,336.69	0.00
28.00	8251	A00403000	0204010102110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	2,336.69
29.00	8241	A00404000	02040101020110201	1131	E 12	Sueldo Base	2,000.00	0.00
30.00	8221	A00404000	02040101020110201	1131	E 12	Sueldo Base	0.00	2,000.00
31.00	8251	A00404000	02040101020110201	1131	E 12	Sueldo Base	2,000.00	0.00
32.00	8241	A00404000	02040101020110201	1131	E 12	Sueldo Base	0.00	2,000.00
33.00	5100	A00404000	02040101020110201	1131	E 12	Sueldo Base	2,000.00	0.00
34.00	8271	A00404000	02040101020110201	1131	E 12	Sueldo Base	2,000.00	0.00
35.00	8251	A00404000	02040101020110201	1131	E 12	Sueldo Base	2,000.00	0.00
36.00	8241	A00404000	02040101020110201	1341	E 12	Sueldo Base	1,298.65	0.00
37.00	8221	A00404000	02040101020110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	1,298.65
38.00	8251	A00404000	02040101020110201	1341	E 12	Compensacion	1,298.65	0.00
39.00	8241	A00404000	02040101020110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	1,298.65
40.00	5100	A00404000	02040101020110201	1341	E 12	Compensacion	1,298.65	0.00
41.00	8271	A00404000	02040101020110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	1,298.65
42.00	8251	A00404000	02040101020110201	1341	E 12	Compensacion	1,298.65	0.00
43.00	8241	B00402000	01050206020110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,500.00	0.00
44.00	8221	B00402000	01050206020110201	1131	E 12	Sueldo Base	0.00	9,500.00
45.00	8251	B00402000	01050206020110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,500.00	0.00
46.00	8241	B00402000	01050206020110201	1131	E 12	Sueldo Base	0.00	9,500.00
47.00	5100	B00402000	01050206020110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,500.00	0.00
48.00	8271	B00402000	01050206020110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,500.00	0.00
49.00	8251	B00402000	01050206020110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,500.00	0.00
50.00	8241	B00402000	01050206020110201	1341	E 12	Compensacion	11,017.18	0.00
51.00	8221	B00402000	01050206020110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	11,017.18
52.00	8251	B00402000	01050206020110201	1341	E 12	Compensacion	11,017.18	0.00
53.00	8241	B00402000	01050206020110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	11,017.18
54.00	5100	B00402000	01050206020110201	1341	E 12	Compensacion	11,017.18	0.00
55.00	8271	B00402000	01050206020110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	11,017.18
56.00	8251	B00402000	01050206020110201	1341	E 12	Compensacion	11,017.18	0.00
57.00	8241	D00D00000	01030401010110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,000.00	0.00
58.00	8221	D00D00000	01030401010110201	1131	E 12	Sueldo Base	0.00	9,000.00
59.00	8251	D00D00000	01030401010110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,000.00	0.00
60.00	8241	D00D00000	01030401010110201	1131	E 12	Sueldo Base	0.00	9,000.00
61.00	5100	D00D00000	01030401010110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,000.00	0.00
62.00	8271	D00D00000	01030401010110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,000.00	0.00
63.00	8251	D00D00000	01030401010110201	1131	E 12	Sueldo Base	9,000.00	0.00
64.00	8241	D00D00000	01030401010110201	1341	E 12	Compensacion	7,706.98	0.00
65.00	8221	D00D00000	01030401010110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	7,706.98
66.00	8251	D00D00000	01030401010110201	1341	E 12	Compensacion	7,706.98	0.00
67.00	8241	D00D00000	01030401010110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	7,706.98
68.00	5100	D00D00000	01030401010110201	1341	E 12	Compensacion	7,706.98	0.00
69.00	8271	D00D00000	01030401010110201	1341	E 12	Compensacion	0.00	7,706.98
70.00	8251	D00D00000	01030401010110201	1341	E 12	Compensacion	7,706.98	0.00
71.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 12	Retenciones ISPT	0.00	10,587.19
72.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 12	ISSEMYM Cuotas Salud	0.00	2,020.71
73.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 12	ISSEMYM SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,665.16
74.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	E 12	ISSEMYM SCI	0.00	611.68

75.00	1123	0000000001	00000000000000000001	0008	E 12	SUBIDIO AL EMPLEO	171.05	0.00
76.00	1112	0000000001	00000000000000000003		E 12	Pago Primera Quincena de Noviembre 2021	0.00	126.836.55
Flujo de Efectivo: 21.00 126.836.55								
77.00	1112	0000000001	00000000000000000003		E 12	Pago Primera Quincena de Noviembre 2021	0.00	0.00
78.00	8241	A00403000	020401010102110201	1131	0	Sueldo Base	2,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								
Flujo de Efectivo: 570.372.01								
Fecha de la Póliza: 13/12/2021								
Capturo: super								

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 13	Sueldo base	2,000.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 13	Sueldo base	0.00	2,000.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 13	Sueldo base	2,000.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 13	Sueldo base	0.00	2,000.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 13	Sueldo base	2,000.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 13	Sueldo base	2,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 13	Sueldo base	0.00	2,000.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 13	Compensacion	1,051.51	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1341	E 13	Compensacion	0.00	1,051.51
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 13	Compensacion	1,051.51	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 13	Compensacion	0.00	1,051.51
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1341	E 13	Compensacion	1,051.51	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 13	Compensacion	0.00	1,051.51
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 13	Compensacion	1,051.51	0.00
15.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	E 13	RETENCIONES ISPT	0.00	51.51
16.00	1112	0000000001	00000000000000000003	0003	E 13	Primera Quincena Juan Pablo Guzman Carranza	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00								
TOTAL POLIZA								
Flujo de Efectivo: 12,206.04								
Fecha de la Póliza: 13/12/2021								
Capturo: super								

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	2,500.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	0.00	2,500.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	2,500.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	0.00	2,500.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	2,500.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	2,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 14	Sueldo base	0.00	2,500.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 14	Compensacion	1,836.69	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1341	E 14	Compensacion	0.00	1,836.69
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 14	Compensacion	1,836.69	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 14	Compensacion	0.00	1,836.69
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1341	E 14	Compensacion	1,836.69	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 14	Compensacion	0.00	1,836.69
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 14	Compensacion	1,836.69	0.00
15.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	E 14	RETENCIONES ISPT	0.00	336.69
16.00	1112	0000000001	00000000000000000003	0003	E 14	Primera Quincena de Diciembre Pablo Millan Rodriguez	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00								
TOTAL POLIZA								
Flujo de Efectivo: 17,346.76								
Fecha de la Póliza: 13/12/2021								
Capturo: super								

No. de Póliza: E 15

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110101	2491	E 15	Materiales de construcción	6,989.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110101	2491	E 15	Materiales de construcción	0.00	6,989.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110101	2491	E 15	Materiales de construcción	6,989.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110101	2491	E 15	Materiales de construcción	0.00	6,989.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110101	2491	E 15	Materiales de construcción	6,989.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110101	2491	E 15	Materiales de construcción	0.00	6,989.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110101	2491	E 15	Materiales de construcción	6,989.00	0.00
8.00	8251	A00401000	00000000000000000003			Compra de Material de Construcción	0.00	6,989.00
9.00	1112	0000000001				Flujo de Efectivo: 22.00	27,956.00	27,956.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3611	E 16	Gastos de publicidad y propaganda	1,566.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3611	E 16	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,566.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	3611	E 16	Gastos de publicidad y propaganda	1,566.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	3611	E 16	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,566.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	3611	E 16	Gastos de publicidad y propaganda	1,566.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3611	E 16	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,566.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3611	E 16	Gastos de publicidad y propaganda	1,566.00	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000003			Pago de Impresión de Lonas para Difusion	0.00	1,566.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 17	Articulos deportivos	1,136.80	0.00
2.00	8221	A00403000	020401010102110201	2731	E 17	Articulos deportivos	0.00	1,136.80
3.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 17	Articulos deportivos	1,136.80	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 17	Articulos deportivos	0.00	1,136.80
5.00	5100	A00403000	020401010102110201	2731	E 17	Articulos deportivos	1,136.80	0.00
6.00	8271	A00403000	020401010102110201	2731	E 17	Articulos deportivos	0.00	1,136.80
7.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 17	Articulos deportivos	1,136.80	0.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000003			Compra de Papis	0.00	1,136.80
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 18

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 18	Articulos deportivos	780.00	0.00
2.00	8221	A00403000	020401010102110201	2731	E 18	Articulos deportivos	0.00	780.00
3.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 18	Articulos deportivos	780.00	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 18	Articulos deportivos	0.00	780.00
5.00	5100	A00403000	020401010102110201	2731	E 18	Articulos deportivos	780.00	0.00
6.00	8271	A00403000	020401010102110201	2731	E 18	Articulos deportivos	0.00	780.00
7.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 18	Articulos deportivos	780.00	0.00
TOTAL POLIZA								

8.00 1112 000000001 0000000000000000003 E 18 Compra de Playeras 0.00 780.00
 Flujo de Efectivo: 22.00 780.00
 TOTAL POLIZA 3,120.00
 Fecha de la Póliza: 15/12/2021
 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00403000	2731	E 19	Articulos deportivos	783.00	0.00	
2.00	8221	A00403000	2731	E 19	Articulos deportivos	783.00	0.00	
3.00	8251	A00403000	2731	E 19	Articulos deportivos	783.00	0.00	
4.00	8241	A00403000	2731	E 19	Articulos deportivos	783.00	0.00	
5.00	5100	A00403000	2731	E 19	Articulos deportivos	783.00	0.00	
6.00	8271	A00403000	2731	E 19	Articulos deportivos	783.00	0.00	
7.00	8251	A00403000	2731	E 19	Articulos deportivos	783.00	0.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000003	E 19	Pago de Estampados	0.00	783.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 783.00						3,132.00	3,132.00	

No. de Póliza: E 20
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 15/12/2021
 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	3611	E 20	Gastos de publicidad y propaganda	87.00	0.00	
2.00	8221	A00401000	3611	E 20	Gastos de publicidad y propaganda	87.00	0.00	
3.00	8251	A00401000	3611	E 20	Gastos de publicidad y propaganda	87.00	0.00	
4.00	8241	A00401000	3611	E 20	Gastos de publicidad y propaganda	87.00	0.00	
5.00	5100	A00401000	3611	E 20	Gastos de publicidad y propaganda	87.00	0.00	
6.00	8271	A00401000	3611	E 20	Gastos de publicidad y propaganda	87.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	3611	E 20	Gastos de publicidad y propaganda	87.00	0.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000003	E 20	Pago de Impresión de Lontas	0.00	87.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 87.00						348.00	348.00	

No. de Póliza: E 21
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 16/12/2021
 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	2491	E 21	Materiales de construcción	1,559.00	0.00	
2.00	8221	A00401000	2491	E 21	Materiales de construcción	1,559.00	0.00	
3.00	8251	A00401000	2491	E 21	Materiales de construcción	1,559.00	0.00	
4.00	8241	A00401000	2491	E 21	Materiales de construcción	1,559.00	0.00	
5.00	5100	A00401000	2491	E 21	Materiales de construcción	1,559.00	0.00	
6.00	8271	A00401000	2491	E 21	Materiales de construcción	1,559.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	2491	E 21	Materiales de construcción	1,559.00	0.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000003	E 21	Compra de Rodillos y Thiner	0.00	1,559.00	
Flujo de Efectivo: 22.00 1,559.00						6,236.00	6,236.00	

No. de Póliza: E 22
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 16/12/2021
 Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	1412	E 22	Aportaciones de servicio de salud	4,369.10	0.00	
2.00	8221	B00402000	1412	E 22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,369.10	
3.00	8251	B00402000	1412	E 22	Aportaciones de servicio de salud	4,369.10	0.00	
4.00	8241	B00402000	1412	E 22	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,369.10	

Flujo de Efectivo: 22.00 2,128.00
TOTAL POLIZA

8,512.00 8,512.00
Fecha de la Póliza: 16/12/2021
Capturo: super

DEBE	HABER
626.40	0.00
0.00	626.40
626.40	0.00
0.00	626.40
626.40	0.00
626.40	0.00
0.00	626.40
0.00	626.40

2,505.60 2,505.60
Fecha de la Póliza: 17/12/2021
Capturo: super

DEBE	HABER
783.00	0.00
0.00	783.00
783.00	0.00
0.00	783.00
783.00	0.00
783.00	0.00
0.00	783.00
0.00	783.00

3,132.00 3,132.00
Fecha de la Póliza: 17/12/2021
Capturo: super

DEBE	HABER
4,500.00	0.00
0.00	4,500.00
4,500.00	0.00
0.00	4,500.00
4,500.00	0.00
4,500.00	0.00
0.00	4,500.00
0.00	4,500.00

18,000.00 18,000.00
Fecha de la Póliza: 17/12/2021
Capturo: super

DEBE	HABER
1,984.06	0.00
0.00	1,984.06
1,984.06	0.00
0.00	1,984.06
1,984.06	0.00

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	8241	A00403000	2731	E 24	Articulos deportivos
2.00	8221	A00403000	2731	E 24	Articulos deportivos
3.00	8251	A00403000	2731	E 24	Articulos deportivos
4.00	8241	A00403000	2731	E 24	Articulos deportivos
5.00	5100	A00403000	2731	E 24	Articulos deportivos
6.00	8271	A00403000	2731	E 24	Articulos deportivos
7.00	8251	A00403000	2731	E 24	Articulos deportivos
8.00	1112	000000001		E 24	Compra de Medallas

Flujo de Efectivo: 22.00 626.40
TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	8241	A00403000	2731	E 25	Articulos deportivos
2.00	8221	A00403000	2731	E 25	Articulos deportivos
3.00	8251	A00403000	2731	E 25	Articulos deportivos
4.00	8241	A00403000	2731	E 25	Articulos deportivos
5.00	5100	A00403000	2731	E 25	Articulos deportivos
6.00	8271	A00403000	2731	E 25	Articulos deportivos
7.00	8251	A00403000	2731	E 25	Articulos deportivos
8.00	1112	000000001		E 25	Compra de Medallas

Flujo de Efectivo: 22.00 783.00
TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	8241	A00401000	2491	E 26	Materiales de construcción
2.00	8221	A00401000	2491	E 26	Materiales de construcción
3.00	8251	A00401000	2491	E 26	Materiales de construcción
4.00	8241	A00401000	2491	E 26	Materiales de construcción
5.00	5100	A00401000	2491	E 26	Materiales de construcción
6.00	8271	A00401000	2491	E 26	Materiales de construcción
7.00	8251	A00401000	2491	E 26	Materiales de construcción
8.00	1112	000000001		E 26	Compra de Material para el Instituto

Flujo de Efectivo: 22.00 4,500.00
TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	8241	A00401000	2491	E 27	Materiales de construcción
2.00	8221	A00401000	2491	E 27	Materiales de construcción
3.00	8251	A00401000	2491	E 27	Materiales de construcción
4.00	8241	A00401000	2491	E 27	Materiales de construcción
5.00	5100	A00401000	2491	E 27	Materiales de construcción

No. de Póliza: E 24

No. de Póliza: E 25

No. de Póliza: E 26

No. de Póliza: E 27

6.00	8271	A00401000	020401010101110101	2491	E 27	Materiales de construcción	1,984.06	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110101	2491	E 27	Materiales de construcción	0.00	1,984.06
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 27	Compra de Material para el Instituto	0.00	1,984.06
Flujo de Efectivo: 22.00							1,984.06	
TOTAL POLIZA								7,936.24

No. de Póliza: E 28

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	136,090.90	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	136,090.90
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	136,090.90	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	136,090.90
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	136,090.90	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	136,090.90
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322	E 28	Prima vacacional	196,342.81	0.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	196,342.81
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322	E 28	Prima vacacional	196,342.81	0.00
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	196,342.81
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322	E 28	Prima vacacional	196,342.81	0.00
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	196,342.81
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322	E 28	Prima vacacional	196,342.81	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	196,342.81
15.00	8241	A00403000	020401010102110201	1321	E 28	Prima vacacional	7,132.71	0.00
16.00	8221	A00403000	020401010102110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	7,132.71
17.00	8251	A00403000	020401010102110201	1321	E 28	Prima vacacional	7,132.71	0.00
18.00	8241	A00403000	020401010102110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	7,132.71
19.00	5100	A00403000	020401010102110201	1321	E 28	Prima vacacional	7,132.71	0.00
20.00	8271	A00403000	020401010102110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	7,132.71
21.00	8251	A00403000	020401010102110201	1322	E 28	Prima vacacional	11,412.34	0.00
22.00	8241	A00403000	020401010102110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	11,412.34
23.00	8221	A00403000	020401010102110201	1322	E 28	Prima vacacional	11,412.34	0.00
24.00	8251	A00403000	020401010102110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	11,412.34
25.00	8241	A00403000	020401010102110201	1322	E 28	Prima vacacional	11,412.34	0.00
26.00	5100	A00403000	020401010102110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	11,412.34
27.00	8271	A00403000	020401010102110201	1322	E 28	Prima vacacional	11,412.34	0.00
28.00	8251	A00403000	020401010102110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	11,412.34
29.00	8241	A00404000	020401010201110201	1321	E 28	Prima vacacional	5,425.41	0.00
30.00	8221	A00404000	020401010201110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	5,425.41
31.00	8251	A00404000	020401010201110201	1321	E 28	Prima vacacional	5,425.41	0.00
32.00	8241	A00404000	020401010201110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	5,425.41
33.00	5100	A00404000	020401010201110201	1321	E 28	Prima vacacional	5,425.41	0.00
34.00	8271	A00404000	020401010201110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	5,425.41
35.00	8251	A00404000	020401010201110201	1321	E 28	Prima vacacional	5,425.41	0.00
36.00	8241	A00404000	020401010201110201	1322	E 28	Prima vacacional	8,680.66	0.00
37.00	8221	A00404000	020401010201110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	8,680.66
38.00	8251	A00404000	020401010201110201	1322	E 28	Prima vacacional	8,680.66	0.00
39.00	8241	A00404000	020401010201110201	1322	E 28	Prima vacacional	0.00	8,680.66
40.00	5100	A00404000	020401010201110201	1322	E 28	Prima vacacional	8,680.66	0.00

41.00	8271	A00404000	020401010201110201	1322	E 28	Aguinaldo	8,660.66	0.00
42.00	8251	A00404000	020401010201110201	1322	E 28	Aguinaldo	0.00	8,660.66
43.00	8241	B00402000	010502060201110201	1321	E 28	Prima vacacional	33,745.36	0.00
44.00	8221	B00402000	010502060201110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	33,745.36
45.00	8251	B00402000	010502060201110201	1321	E 28	Prima vacacional	33,745.36	0.00
46.00	8241	B00402000	010502060201110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	33,745.36
47.00	5100	B00402000	010502060201110201	1321	E 28	Prima vacacional	33,745.36	0.00
48.00	8271	B00402000	010502060201110201	1321	E 28	Prima vacacional	33,745.36	0.00
49.00	8251	B00402000	010502060201110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	44,682.53
50.00	8241	B00402000	010502060201110201	1322	E 28	Aguinaldo	44,682.53	0.00
51.00	8221	B00402000	010502060201110201	1322	E 28	Aguinaldo	0.00	44,682.53
52.00	8251	B00402000	010502060201110201	1322	E 28	Aguinaldo	44,682.53	0.00
53.00	8241	B00402000	010502060201110201	1322	E 28	Aguinaldo	0.00	44,682.53
54.00	5100	B00402000	010502060201110201	1322	E 28	Aguinaldo	44,682.53	0.00
55.00	8271	B00402000	010502060201110201	1322	E 28	Aguinaldo	0.00	44,682.53
56.00	8251	B00402000	010502060201110201	1322	E 28	Prima vacacional	22,459.67	0.00
57.00	8241	D00D00000	010304010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	22,459.67
58.00	8221	D00D00000	010304010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	22,459.67	0.00
59.00	8251	D00D00000	010304010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	22,459.67
60.00	8241	D00D00000	010304010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	22,459.67	0.00
61.00	5100	D00D00000	010304010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	22,459.67
62.00	8271	D00D00000	010304010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	22,459.67	0.00
63.00	8251	D00D00000	010304010101110201	1321	E 28	Prima vacacional	0.00	22,459.67
64.00	8241	D00D00000	010304010101110201	1322	E 28	Aguinaldo	35,935.47	0.00
65.00	8221	D00D00000	010304010101110201	1322	E 28	Aguinaldo	0.00	35,935.47
66.00	8251	D00D00000	010304010101110201	1322	E 28	Aguinaldo	35,935.47	0.00
67.00	8241	D00D00000	010304010101110201	1322	E 28	Aguinaldo	0.00	35,935.47
68.00	5100	D00D00000	010304010101110201	1322	E 28	Aguinaldo	35,935.47	0.00
69.00	8271	D00D00000	010304010101110201	1322	E 28	Aguinaldo	0.00	35,935.47
70.00	8251	D00D00000	010304010101110201	1322	E 28	Aguinaldo	35,935.47	0.00
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 28	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	47,037.15
72.00	1112	000000001	000000000000000003	0001	E 28	Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional	0.00	454,870.71

Flujo de Efectivo: 21.00 454,870.71
TOTAL POLIZA

2,007,631.44 2,007,631.44

Fecha de la Póliza: 17/12/2021
Capturo: super

No. de Póliza: E 29
Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322	E 29	Aguinaldo	1,907.27	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322	E 29	Aguinaldo	0.00	1,907.27
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322	E 29	Aguinaldo	1,907.27	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322	E 29	Aguinaldo	0.00	1,907.27
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322	E 29	Aguinaldo	1,907.27	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322	E 29	Aguinaldo	0.00	1,907.27
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322	E 29	Aguinaldo	1,907.27	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 29	Aguinaldo Pablo Millan	0.00	1,907.27

Flujo de Efectivo: 21.00 1,907.27
TOTAL POLIZA

7,629.08 7,629.08

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

No. de Póliza: E 30
Status de la Póliza: C A

Capturo: super
DEBE
 1,342.05
HABER
 0.00
 1,342.05
 0.00
 1,342.05
 0.00
 1,342.05
 0.00
 1,342.05
 0.00
 1,342.05
 0.00
 1,342.05
 0.00

5,368.20
 Fecha de la Póliza: 17/12/2021
 Capturo: super
DEBE
 5,018.93
 0.00
 5,018.93
 0.00
 5,018.93
 0.00
 5,018.93
 0.00
 5,018.93
 0.00
 8,030.29
 0.00
 8,030.29
 0.00
 8,030.29
 0.00
 8,030.29
 0.00
 8,030.29
 0.00
 707.00
 12,342.22

52,196.88
 Fecha de la Póliza: 17/12/2021
 Capturo: super
DEBE
 675.00
 0.00
 675.00
 0.00
 675.00
 0.00
 675.00
 0.00
 675.00
 0.00
 675.00
 0.00
 2,700.00
 Fecha de la Póliza: 17/12/2021
 Capturo: super
DEBE
 2,700.00
HABER
 2,700.00

CONCEPTO
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo Pablo Guzman
 Flujo de Efectivo: 21.00 1,342.05
 TOTAL POLIZA

CONCEPTO
 Prima vacacional
 Prima vacacional
 Prima vacacional
 Prima vacacional
 Prima vacacional
 Prima vacacional
 Prima vacacional
 Prima vacacional
 Prima vacacional
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 Aginaldo
 RETENCIONES DE I.S.P.T.
 Pago de Aginaldo Rogelio
 Flujo de Efectivo: 21.00 12,342.22
 TOTAL POLIZA

CONCEPTO
 Servicio de telefonia convencional
 Servicio de telefonia convencional
 Servicio de telefonia convencional
 Servicio de telefonia convencional
 Servicio de telefonia convencional
 Servicio de telefonia convencional
 Servicio de telefonia convencional
 Servicio de telefonia convencional
 Telefonía Convencional
 Flujo de Efectivo: 23.00 675.00
 TOTAL POLIZA

REF.
 E 30
 E 30
 E 30
 E 30
 E 30
 E 30
 E 30
 E 30
 E 30
 E 30

REF.
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31
 E 31

REF.
 E 32
 E 32
 E 32
 E 32
 E 32
 E 32
 E 32
 E 32
 E 32
 E 32
 E 32

SSSSCTA
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 00000000000000000000
 Status de la Póliza: C A

SSSSCTA
 1321
 1321
 1321
 1321
 1321
 1321
 1321
 1321
 1321
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 1322
 0003
 0001
 00000000000000000000
 Status de la Póliza: C A

SSSSCTA
 3141
 3141
 3141
 3141
 3141
 3141
 3141
 3141
 3141
 3141
 3141
 00000000000000000000
 Status de la Póliza: C A

SSCTA
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 00000000000000000000
 Status de la Póliza: C A

SSCTA
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 020401010101110201
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 Status de la Póliza: C A

SSCTA
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 010502060201110201
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 Status de la Póliza: C A

CTA
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 000000001
 No. de Póliza: E 31

CTA
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 000000001
 000000001
 No. de Póliza: E 32

CTA
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 000000001
 000000001
 No. de Póliza: E 33

CTA
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 000000001
 No. de Póliza: E 31

CTA
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 A00401000
 000000001
 000000001
 No. de Póliza: E 32

CTA
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 B00402000
 000000001
 000000001
 No. de Póliza: E 33

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502060201110201	3171	E 33	Servicios de acceso a Internet	560.00	0.00
2.00	8221	B00402000	010502060201110201	3171	E 33	Servicios de acceso a Internet	0.00	560.00
3.00	8251	B00402000	010502060201110201	3171	E 33	Servicios de acceso a Internet	560.00	0.00
4.00	8241	B00402000	010502060201110201	3171	E 33	Servicios de acceso a Internet	0.00	560.00
5.00	5100	B00402000	010502060201110201	3171	E 33	Servicios de acceso a Internet	560.00	0.00
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	3171	E 33	Servicios de acceso a Internet	560.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	3171	E 33	Servicios de acceso a Internet	0.00	560.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		E 33	Servicio de Internet	0.00	560.00
Flujo de Efectivo: 23.00							560.00	
TOTAL POLIZA							2.240.00	2.240.00

No. de Póliza: E 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101140101	3121	E 34	Gas	30,019.92	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101140101	3121	E 34	Gas	0.00	30,019.92
3.00	8251	A00401000	020401010101140101	3121	E 34	Gas	30,019.92	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101140101	3121	E 34	Gas	0.00	30,019.92
5.00	5100	A00401000	020401010101140101	3121	E 34	Gas	30,019.92	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3121	E 34	Gas	30,019.92	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3121	E 34	Gas	0.00	30,019.92
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		E 34	Pago de Gas	0.00	30,019.92
Flujo de Efectivo: 23.00							30,019.92	
TOTAL POLIZA							120,079.68	120,079.68

No. de Póliza: E 35

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110101	2511	E 35	Sustancias químicas	30,160.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110101	2511	E 35	Sustancias químicas	0.00	30,160.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110101	2511	E 35	Sustancias químicas	30,160.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110101	2511	E 35	Sustancias químicas	0.00	30,160.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110101	2511	E 35	Sustancias químicas	30,160.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110101	2511	E 35	Sustancias químicas	30,160.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110101	2511	E 35	Sustancias químicas	0.00	30,160.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		E 35	Pago de Químico para Alberca	0.00	30,160.00
Flujo de Efectivo: 22.00							30,160.00	
TOTAL POLIZA							120,640.00	120,640.00

No. de Póliza: E 36

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 36	Artículos deportivos	4,176.00	0.00
2.00	8221	A00403000	020401010102110201	2731	E 36	Artículos deportivos	0.00	4,176.00
3.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 36	Artículos deportivos	4,176.00	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 36	Artículos deportivos	0.00	4,176.00
5.00	5100	A00403000	020401010102110201	2731	E 36	Artículos deportivos	4,176.00	0.00
6.00	8271	A00403000	020401010102110201	2731	E 36	Artículos deportivos	4,176.00	0.00
7.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 36	Artículos deportivos	0.00	4,176.00
8.00	1112	000000001	-0000000000000000003		E 36	Compra de Red de Forteria	0.00	4,176.00
Flujo de Efectivo: 22.00							4,176.00	
TOTAL POLIZA							120,640.00	120,640.00

16,704.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 37

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 37

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	2111	E 37	Materiales y útiles de oficina	842.74	0.00
2.00	8221	B00402000	2111	E 37	Materiales y útiles de oficina	0.00	842.74
3.00	8251	B00402000	2111	E 37	Materiales y útiles de oficina	842.74	0.00
4.00	8241	B00402000	2111	E 37	Materiales y útiles de oficina	0.00	842.74
5.00	5100	B00402000	2111	E 37	Materiales y útiles de oficina	842.74	0.00
6.00	8271	B00402000	2111	E 37	Materiales y útiles de oficina	842.74	0.00
7.00	8251	B00402000	2111	E 37	Materiales y útiles de oficina	0.00	842.74
8.00	1112	000000001		E 37	Compra de Papelería	0.00	842.74

3,370.96

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 38

Fecha de la Póliza: 17/12/2021

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 38

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	3111	E 38	Servicio de energía eléctrica	23,802.26	0.00
2.00	8221	A00401000	3111	E 38	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,802.26
3.00	8251	A00401000	3111	E 38	Servicio de energía eléctrica	23,802.26	0.00
4.00	8241	A00401000	3111	E 38	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,802.26
5.00	5100	A00401000	3111	E 38	Servicio de energía eléctrica	23,802.26	0.00
6.00	8271	A00401000	3111	E 38	Servicio de energía eléctrica	23,802.26	0.00
7.00	8251	A00401000	3111	E 38	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,802.26
8.00	1112	000000001		E 38	Pago de Suministro de Energía Eléctrica	0.00	23,802.26

95,209.04

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 39

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 40

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00403000	2161	E 39	Material y enseres de limpieza	70.00	0.00
2.00	8221	A00403000	2161	E 39	Material y enseres de limpieza	0.00	70.00
3.00	8251	A00403000	2161	E 39	Material y enseres de limpieza	70.00	0.00
4.00	8241	A00403000	2161	E 39	Material y enseres de limpieza	0.00	70.00
5.00	5100	A00403000	2161	E 39	Material y enseres de limpieza	70.00	0.00
6.00	8271	A00403000	2161	E 39	Material y enseres de limpieza	70.00	0.00
7.00	8251	A00403000	2161	E 39	Material y enseres de limpieza	0.00	70.00
8.00	1112	000000001		E 39	Compra de Material de Limpieza	0.00	70.00

280.00

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 40

Fecha de la Póliza: 20/12/2021

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 40

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	2491	E 40	Materiales de construcción	171.40	0.00
2.00	8221	A00401000	2491	E 40	Materiales de construcción	0.00	171.40
3.00	8251	A00401000	2491	E 40	Materiales de construcción	171.40	0.00
4.00	8241	A00401000	2491	E 40	Materiales de construcción	0.00	171.40
5.00	5100	A00401000	2491	E 40	Materiales de construcción	171.40	0.00
6.00	8271	A00401000	2491	E 40	Materiales de construcción	171.40	0.00

3,370.96

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 40

7.00	8251	A00401000	020401010110101	2491	E 40	0.00	171.40
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 40	0.00	171.40

Materiales de construcción
 Compra de Material para el Instituto
 Flujo de Efectivo: 22.00 171.40
 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 41

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 41	Articulos deportivos	3,033.40	0.00
2.00	8221	A00403000	020401010102110201	2731	E 41	Articulos deportivos	0.00	3,033.40
3.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 41	Articulos deportivos	3,033.40	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 41	Articulos deportivos	0.00	3,033.40
5.00	5100	A00403000	020401010102110201	2731	E 41	Articulos deportivos	3,033.40	0.00
6.00	8271	A00403000	020401010102110201	2731	E 41	Articulos deportivos	3,033.40	0.00
7.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 41	Articulos deportivos	0.00	3,033.40
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 41	Compra de Medallas	0.00	3,033.40

Status de la Póliza: C A
 Flujo de Efectivo: 22.00 3,033.40
 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 42

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	02040101010110201	3611	E 42	Gastos de publicidad y propaganda	261.00	0.00
2.00	8221	A00401000	02040101010110201	3611	E 42	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	261.00
3.00	8251	A00401000	02040101010110201	3611	E 42	Gastos de publicidad y propaganda	261.00	0.00
4.00	8241	A00401000	02040101010110201	3611	E 42	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	261.00
5.00	5100	A00401000	02040101010110201	3611	E 42	Gastos de publicidad y propaganda	261.00	0.00
6.00	8271	A00401000	02040101010110201	3611	E 42	Gastos de publicidad y propaganda	261.00	0.00
7.00	8251	A00401000	02040101010110201	3611	E 42	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	261.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 42	Pago de Impresión de Lonas para Difusion	0.00	261.00

Status de la Póliza: C A
 Flujo de Efectivo: 23.00 261.00
 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 43

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 43	Articulos deportivos	4,315.20	0.00
2.00	8221	A00403000	020401010102110201	2731	E 43	Articulos deportivos	0.00	4,315.20
3.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 43	Articulos deportivos	4,315.20	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010102110201	2731	E 43	Articulos deportivos	0.00	4,315.20
5.00	5100	A00403000	020401010102110201	2731	E 43	Articulos deportivos	4,315.20	0.00
6.00	8271	A00403000	020401010102110201	2731	E 43	Articulos deportivos	4,315.20	0.00
7.00	8251	A00403000	020401010102110201	2731	E 43	Articulos deportivos	0.00	4,315.20
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 43	Compra de Reloj de Ajedrez	0.00	4,315.20

Status de la Póliza: C A
 Flujo de Efectivo: 22.00 4,315.20
 TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 44

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	02040101010110201	3611	E 44	Gastos de publicidad y propaganda	7,540.00	0.00
2.00	8221	A00401000	02040101010110201	3611	E 44	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,540.00
3.00	8251	A00401000	02040101010110201	3611	E 44	Gastos de publicidad y propaganda	7,540.00	0.00

Status de la Póliza: C A
 Flujo de Efectivo: 22.00 17,260.80
 TOTAL POLIZA

4.00	8241	A00401000	020401010101110201	3611	E 44	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,540.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	3611	E 44	Gastos de publicidad y propaganda	7,540.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3611	E 44	Gastos de publicidad y propaganda	7,540.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3611	E 44	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,540.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		E 44	Renta de Equipo	0.00	7,540.00
Flujo de Efectivo: 23.00							7,540.00	
TOTAL POLIZA							30,160.00	

No. de Póliza: E 45
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 22/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	3611	E 45	Gastos de publicidad y propaganda	1,067.20	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	3611	E 45	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,067.20
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	3611	E 45	Gastos de publicidad y propaganda	1,067.20	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	3611	E 45	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,067.20
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	3611	E 45	Gastos de publicidad y propaganda	1,067.20	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	3611	E 45	Gastos de publicidad y propaganda	1,067.20	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	3611	E 45	Gastos de publicidad y propaganda	1,067.20	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		E 45	Pago de Impresión de Carteles	0.00	1,067.20
Flujo de Efectivo: 23.00							1,067.20	
TOTAL POLIZA							4,268.80	

No. de Póliza: E 46
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 22/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00403000	020401010102110201	2161	E 46	Material y enseres de limpieza	105.00	0.00
2.00	8221	A00403000	020401010102110201	2161	E 46	Material y enseres de limpieza	0.00	105.00
3.00	8251	A00403000	020401010102110201	2161	E 46	Material y enseres de limpieza	105.00	0.00
4.00	8241	A00403000	020401010102110201	2161	E 46	Material y enseres de limpieza	0.00	105.00
5.00	5100	A00403000	020401010102110201	2161	E 46	Material y enseres de limpieza	105.00	0.00
6.00	8271	A00403000	020401010102110201	2161	E 46	Material y enseres de limpieza	105.00	0.00
7.00	8251	A00403000	020401010102110201	2161	E 46	Material y enseres de limpieza	0.00	105.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		E 46	Compra de Material de Limpieza	0.00	105.00
Flujo de Efectivo: 22.00							105.00	
TOTAL POLIZA							420.00	

No. de Póliza: E 47
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 22/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	E 47	Materiales y útiles de oficina	593.22	0.00
2.00	8221	B00402000	010502060201110201	2111	E 47	Materiales y útiles de oficina	0.00	593.22
3.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	E 47	Materiales y útiles de oficina	593.22	0.00
4.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	E 47	Materiales y útiles de oficina	0.00	593.22
5.00	5100	B00402000	010502060201110201	2111	E 47	Materiales y útiles de oficina	593.22	0.00
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	2111	E 47	Materiales y útiles de oficina	593.22	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	E 47	Materiales y útiles de oficina	0.00	593.22
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		E 47	Compra de Papelería	0.00	593.22
Flujo de Efectivo: 22.00							593.22	
TOTAL POLIZA							2,372.88	

No. de Póliza: E 48
 Status de la Póliza: C A
 Fecha de la Póliza: 22/12/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y útiles de oficina	2,372.88	0.00
2.00	8221	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,372.88
3.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y útiles de oficina	2,372.88	0.00
4.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,372.88
5.00	5100	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y útiles de oficina	2,372.88	0.00
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y útiles de oficina	2,372.88	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,372.88
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		E 48	Compra de Papelería	0.00	2,372.88
Flujo de Efectivo: 22.00							2,372.88	
TOTAL POLIZA							4,745.76	

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y Útiles de oficina	4,308.01	0.00
2.00	8221	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y Útiles de oficina	0.00	4,308.01
3.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y Útiles de oficina	4,308.01	0.00
4.00	8241	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y Útiles de oficina	0.00	4,308.01
5.00	5100	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y Útiles de oficina	4,308.01	0.00
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y Útiles de oficina	4,308.01	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	2111	E 48	Materiales y Útiles de oficina	0.00	4,308.01
8.00	1112	000000001	000000000000000003		E 48	Compra de Papelería	0.00	4,308.01

Flujo de Efectivo: 22.00 4,308.01
TOTAL POLIZA

17,232.04

Fecha de la Póliza: 24/12/2021

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 49

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 49	Sueldo base	60,000.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	60,000.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 49	Sueldo base	60,000.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	60,000.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 49	Sueldo base	60,000.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 49	Sueldo base	60,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	60,000.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 49	Compensación	35,402.68	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1341	E 49	Compensación	0.00	35,402.68
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 49	Compensación	35,402.68	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 49	Compensación	0.00	35,402.68
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1341	E 49	Compensación	35,402.68	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 49	Compensación	35,402.68	0.00
14.00	8251	A00403000	020401010102110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	35,402.68
15.00	8241	A00403000	0204010102110201	1131	E 49	Sueldo base	2,000.00	0.00
16.00	8221	A00403000	0204010102110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	2,000.00
17.00	8251	A00403000	0204010102110201	1131	E 49	Sueldo base	2,000.00	0.00
18.00	8241	A00403000	0204010102110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	2,000.00
19.00	5100	A00403000	0204010102110201	1131	E 49	Sueldo base	2,000.00	0.00
20.00	8271	A00403000	0204010102110201	1131	E 49	Sueldo base	2,000.00	0.00
21.00	8251	A00403000	0204010102110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	2,000.00
22.00	8241	A00403000	0204010102110201	1341	E 49	Compensación	2,336.69	0.00
23.00	8221	A00403000	0204010102110201	1341	E 49	Compensación	0.00	2,336.69
24.00	8251	A00403000	0204010102110201	1341	E 49	Compensación	2,336.69	0.00
25.00	8241	A00403000	0204010102110201	1341	E 49	Compensación	0.00	2,336.69
26.00	5100	A00403000	0204010102110201	1341	E 49	Compensación	2,336.69	0.00
27.00	8271	A00403000	0204010102110201	1341	E 49	Compensación	2,336.69	0.00
28.00	8251	A00404000	0204010201110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	2,000.00
29.00	8241	A00404000	0204010201110201	1131	E 49	Sueldo base	2,000.00	0.00
30.00	8221	A00404000	0204010201110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	2,000.00
31.00	8251	A00404000	0204010201110201	1131	E 49	Sueldo base	2,000.00	0.00
32.00	8241	A00404000	0204010201110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	2,000.00
33.00	5100	A00404000	0204010201110201	1131	E 49	Sueldo base	2,000.00	0.00
34.00	8271	A00404000	0204010201110201	1131	E 49	Sueldo base	2,000.00	0.00
35.00	8251	A00404000	0204010201110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	2,000.00

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.00	8241	A00404000	020401010201110201	1341	E 49	Compensación	1,298.65	0.00
37.00	8221	A00404000	020401010201110201	1341	E 49	Compensación	0.00	1,298.65
38.00	8251	A00404000	020401010201110201	1341	E 49	Compensación	1,298.65	0.00
39.00	8241	A00404000	020401010201110201	1341	E 49	Compensación	0.00	1,298.65
40.00	5100	A00404000	020401010201110201	1341	E 49	Compensación	1,298.65	0.00
41.00	8271	A00404000	020401010201110201	1341	E 49	Compensación	1,298.65	0.00
42.00	8251	A00404000	020401010201110201	1341	E 49	Compensación	0.00	1,298.65
43.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E 49	Sueldo base	9,500.00	0.00
44.00	8221	B00402000	010502060201110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	9,500.00
45.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E 49	Sueldo base	9,500.00	0.00
46.00	8241	B00402000	010502060201110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	9,500.00
47.00	5100	B00402000	010502060201110201	1131	E 49	Sueldo base	9,500.00	0.00
48.00	8271	B00402000	010502060201110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	9,500.00
49.00	8251	B00402000	010502060201110201	1131	E 49	Sueldo base	9,500.00	0.00
50.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	E 49	Compensación	11,017.18	0.00
51.00	8221	B00402000	010502060201110201	1341	E 49	Compensación	0.00	11,017.18
52.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	E 49	Compensación	11,017.18	0.00
53.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	E 49	Compensación	0.00	11,017.18
54.00	5100	B00402000	010502060201110201	1341	E 49	Compensación	11,017.18	0.00
55.00	8271	B00402000	010502060201110201	1341	E 49	Compensación	0.00	11,017.18
56.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	E 49	Compensación	11,017.18	0.00
57.00	8241	D00D00000	010304010101110201	1131	E 49	Sueldo base	9,000.00	0.00
58.00	8221	D00D00000	010304010101110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	9,000.00
59.00	8251	D00D00000	010304010101110201	1131	E 49	Sueldo base	9,000.00	0.00
60.00	8241	D00D00000	010304010101110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	9,000.00
61.00	5100	D00D00000	010304010101110201	1131	E 49	Sueldo base	9,000.00	0.00
62.00	8271	D00D00000	010304010101110201	1131	E 49	Sueldo base	0.00	9,000.00
63.00	8251	D00D00000	010304010101110201	1131	E 49	Sueldo base	9,000.00	0.00
64.00	8241	D00D00000	010304010101110201	1341	E 49	Compensación	7,706.98	0.00
65.00	8221	D00D00000	010304010101110201	1341	E 49	Compensación	0.00	7,706.98
66.00	8251	D00D00000	010304010101110201	1341	E 49	Compensación	7,706.98	0.00
67.00	8241	D00D00000	010304010101110201	1341	E 49	Compensación	0.00	7,706.98
68.00	5100	D00D00000	010304010101110201	1341	E 49	Compensación	7,706.98	0.00
69.00	8271	D00D00000	010304010101110201	1341	E 49	Compensación	0.00	7,706.98
70.00	8251	D00D00000	010304010101110201	1341	E 49	Compensación	7,706.98	0.00
71.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 49	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,706.98
72.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 49	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	10,535.68
73.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 49	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	0.00	2,020.71
74.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 49	1.4% SCI DE AHORRO OBLIGATORIO	0.00	2,665.16
75.00	1123	000000001	000000000000000001	0008	E 49	Subsidio al Empleo	171.05	611.68
76.00	1112	000000001	000000000000000003	0008	E 49	Pago Segurda Quincena de Diciembre 2021	0.00	124,600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 124,600.00							561,219.77	561,219.77
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/12/2021 Capturo: super

REN CTA SCTA SSCTA SSSSCTA REF. CONCEPTO DEBE HABER

1.00 8241 A00401000 0204010101110201 2992 E 50 Otros enseres 580.00 0.00

2.00 8221 A00401000 0204010101110201 2992 E 50 Otros enseres 0.00 580.00

3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992	E 50	Otros enseres	580.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992	E 50	Otros enseres	580.00	580.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	2992	E 50	Otros enseres	580.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2992	E 50	Otros enseres	580.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992	E 50	Otros enseres	580.00	580.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		E 50	Renta de Mesas	580.00	580.00

Flujo de Efectivo: 22.00 580.00
TOTAL POLIZA

2,320.00 2,320.00
Fecha de la Póliza: 24/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 51	Sueldo base	2,000.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 51	Sueldo base	0.00	2,000.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 51	Sueldo base	2,000.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 51	Sueldo base	0.00	2,000.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 51	Sueldo base	2,000.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 51	Sueldo base	2,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 51	Sueldo base	0.00	2,000.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 51	Compensación	1,051.51	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1341	E 51	Compensación	0.00	1,051.51
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 51	Compensación	1,051.51	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 51	Compensación	0.00	1,051.51
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1341	E 51	Compensación	1,051.51	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 51	Compensación	0.00	1,051.51
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 51	Compensación	1,051.51	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 51	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	1,051.51
16.00	1112	000000001	0000000000000000003	0001	E 51	Segunda Quincena Juan Pablo Guzman Carranza	0.00	51.51

12,206.04 12,206.04
Fecha de la Póliza: 24/12/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 52	Sueldo base	2,000.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 52	Sueldo base	0.00	2,000.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 52	Sueldo base	2,000.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 52	Sueldo base	0.00	2,000.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 52	Sueldo base	2,000.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 52	Sueldo base	2,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 52	Sueldo base	0.00	2,000.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 52	Compensación	1,051.51	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1341	E 52	Compensación	0.00	1,051.51
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 52	Compensación	1,051.51	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 52	Compensación	0.00	1,051.51
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1341	E 52	Compensación	1,051.51	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 52	Compensación	0.00	1,051.51
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 52	Compensación	1,051.51	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 52	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	51.51
16.00	1112	000000001	0000000000000000003	0001	E 52	Segunda Quincena Rogelio Serrano Velez	0.00	3,000.00

Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00
TOTAL POLIZA

Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00
TOTAL POLIZA

12,206.04 12,206.04
Fecha de la Póliza: 24/12/2021
Capturó: super

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 53	Sueldo base	2,500.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 53	Sueldo base	0.00	2,500.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 53	Sueldo base	2,500.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 53	Sueldo base	0.00	2,500.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 53	Sueldo base	2,500.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 53	Sueldo base	2,500.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 53	Sueldo base	0.00	2,500.00
8.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 53	Compensación	1,836.69	0.00
9.00	8221	A00401000	020401010101110201	1341	E 53	Compensación	0.00	1,836.69
10.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 53	Compensación	1,836.69	0.00
11.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 53	Compensación	0.00	1,836.69
12.00	5100	A00401000	020401010101110201	1341	E 53	Compensación	1,836.69	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 53	Compensación	0.00	1,836.69
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 53	Compensación	1,836.69	0.00
15.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 53	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	336.69
16.00	1112	000000001	000000000000000003	0001	E 53	Segunda Quincena de Diciembre Pablo Millan Rodriguez	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00							17,346.76	17,346.76
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 54

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E 54	Aportaciones de servicio de salud	4,369.10	0.00
2.00	8221	B00402000	010502060201110201	1412	E 54	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,369.10
3.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E 54	Aportaciones de servicio de salud	4,369.10	0.00
4.00	8241	B00402000	010502060201110201	1412	E 54	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,369.10
5.00	5100	B00402000	010502060201110201	1412	E 54	Aportaciones de servicio de salud	4,369.10	0.00
6.00	8271	B00402000	010502060201110201	1412	E 54	Aportaciones de servicio de salud	4,369.10	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201110201	1412	E 54	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,369.10
8.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E 54	Aportaciones al sistema solidario de reparo	3,241.87	0.00
9.00	8221	B00402000	010502060201110201	1413	E 54	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	3,241.87
10.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E 54	Aportaciones al sistema solidario de reparo	3,241.87	0.00
11.00	8241	B00402000	010502060201110201	1413	E 54	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	3,241.87
12.00	5100	B00402000	010502060201110201	1413	E 54	Aportaciones al sistema solidario de reparo	3,241.87	0.00
13.00	8271	B00402000	010502060201110201	1413	E 54	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	3,241.87
14.00	8251	B00402000	010502060201110201	1413	E 54	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	3,241.87
15.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E 54	Aportaciones del sistema de capitalización individual	808.29	0.00
16.00	8221	B00402000	010502060201110201	1414	E 54	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	808.29
17.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E 54	Aportaciones del sistema de capitalización individual	808.29	0.00
18.00	8241	B00402000	010502060201110201	1414	E 54	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	808.29
19.00	5100	B00402000	010502060201110201	1414	E 54	Aportaciones del sistema de capitalización individual	808.29	0.00
20.00	8271	B00402000	010502060201110201	1414	E 54	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	808.29
21.00	8251	B00402000	010502060201110201	1414	E 54	Aportaciones del sistema de capitalización individual	808.29	0.00
22.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E 54	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	382.29
Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00							17,346.76	17,346.76
TOTAL POLIZA								

23.00	8221	B00402000	010502060201110201	1415	E 54	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	382.29
24.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E 54	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	382.29	0.00
25.00	8241	B00402000	010502060201110201	1415	E 54	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	382.29
26.00	5100	B00402000	010502060201110201	1415	E 54	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	382.29	0.00
27.00	8271	B00402000	010502060201110201	1415	E 54	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del	0.00	382.29
28.00	8251	B00402000	010502060201110201	1415	E 54	Aportaciones para riesgo de trabajo	633.95	0.00
29.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E 54	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.95
30.00	8221	B00402000	010502060201110201	1416	E 54	Aportaciones para riesgo de trabajo	633.95	0.00
31.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E 54	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.95
32.00	8241	B00402000	010502060201110201	1416	E 54	Aportaciones para riesgo de trabajo	633.95	0.00
33.00	5100	B00402000	010502060201110201	1416	E 54	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.95
34.00	8271	B00402000	010502060201110201	1416	E 54	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.95
35.00	8251	B00402000	010502060201110201	1416	E 54	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	633.95
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 54	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	2,020.70	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 54	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE	2,865.16	0.00
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	E 54	1.4% SCI DE AHORRO OBLIGATORIO	611.67	0.00
39.00	1112	000000001	000000000000000003	0002	E 54	Pago de Cuitas ISSEMYM	0.00	14,733.03

Flujo de Efectivo: 21.00 14,733.03

TOTAL POLIZA

No. de Póliza: E 55

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992	E 55	Otros enseres	4,060.00	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101110201	2992	E 55	Otros enseres	0.00	4,060.00
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992	E 55	Otros enseres	4,060.00	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992	E 55	Otros enseres	0.00	4,060.00
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	2992	E 55	Otros enseres	4,060.00	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2992	E 55	Otros enseres	0.00	4,060.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992	E 55	Otros enseres	4,060.00	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000003	2992	E 55	Pago de Servicio de Bomba	0.00	4,060.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,060.00							16,240.00	16,240.00
TOTAL POLIZA							16,240.00	16,240.00

No. de Póliza: E 56

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 56	Compensación	61,391.68	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 56	Compensación	0.00	61,391.68
3.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 56	Compensación	61,391.68	0.00
4.00	8241	A00401000	020401010101110201	1341	E 56	Compensación	0.00	61,391.68
5.00	5100	A00401000	020401010101110201	1341	E 56	Compensación	61,391.68	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1341	E 56	Compensación	0.00	61,391.68
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1341	E 56	Compensación	61,391.68	0.00
8.00	8241	A00403000	0204010102110201	1341	E 56	Compensación	4,336.69	0.00
9.00	8221	A00403000	0204010102110201	1341	E 56	Compensación	0.00	4,336.69
10.00	8251	A00403000	0204010102110201	1341	E 56	Compensación	4,336.69	0.00
11.00	8241	A00403000	0204010102110201	1341	E 56	Compensación	0.00	4,336.69
12.00	5100	A00403000	0204010102110201	1341	E 56	Compensación	4,336.69	0.00
13.00	8271	A00403000	0204010102110201	1341	E 56	Compensación	0.00	4,336.69

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.00	8251	A00403000	0204010102110201	1341	E 56	Compensación	0.00	4,336.69
15.00	8241	A00404000	020401010201110201	1341	E 56	Compensación	11,310.00	0.00
16.00	8221	A00404000	020401010201110201	1341	E 56	Compensación	0.00	11,310.00
17.00	8251	A00404000	020401010201110201	1341	E 56	Compensación	11,310.00	0.00
18.00	8241	A00404000	020401010201110201	1341	E 56	Compensación	0.00	11,310.00
19.00	5100	A00404000	020401010201110201	1341	E 56	Compensación	11,310.00	0.00
20.00	8271	A00404000	020401010201110201	1341	E 56	Compensación	11,310.00	0.00
21.00	8251	A00404000	020401010201110201	1341	E 56	Compensación	0.00	11,310.00
22.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	E 56	Compensación	19,067.18	0.00
23.00	8221	B00402000	010502060201110201	1341	E 56	Compensación	0.00	19,067.18
24.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	E 56	Compensación	19,067.18	0.00
25.00	8241	B00402000	010502060201110201	1341	E 56	Compensación	0.00	19,067.18
26.00	5100	B00402000	010502060201110201	1341	E 56	Compensación	19,067.18	0.00
27.00	8271	B00402000	010502060201110201	1341	E 56	Compensación	0.00	19,067.18
28.00	8251	B00402000	010502060201110201	1341	E 56	Compensación	17,923.00	0.00
29.00	8241	D00000000	010304010101110201	1341	E 56	Compensación	0.00	17,923.00
30.00	8221	D00000000	010304010101110201	1341	E 56	Compensación	17,923.00	0.00
31.00	8251	D00000000	010304010101110201	1341	E 56	Compensación	0.00	17,923.00
32.00	8241	D00000000	010304010101110201	1341	E 56	Compensación	17,923.00	0.00
33.00	5100	D00000000	010304010101110201	1341	E 56	Compensación	0.00	17,923.00
34.00	8271	D00000000	010304010101110201	1341	E 56	Compensación	17,923.00	0.00
35.00	8251	D00000000	010304010101110201	1341	E 56	Compensación	0.00	17,923.00
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 56	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	14,428.55
37.00	1112	000000001	000000000000000003	0003	E 56	Pago de Gratificación Especial	0.00	99,600.00
Flujo de Efectivo: 21.00 99,600.00							456,114.20	456,114.20
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	E 57	Subsidios para Gastos de Operación	900,000.00	0.00
2.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	E 57	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	900,000.00	0.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	E 57	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	900,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000000003	0001	E 57	Devolucion de Remanente	0.00	900,000.00
Flujo de Efectivo: 9.00 -900,000.00							1,800,000.00	1,800,000.00
TOTAL POLIZA								

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/12/2021

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	0204010101110201	1341	E 58	Compensación	4,336.69	0.00
2.00	8221	A00401000	0204010101110201	1341	E 58	Compensación	0.00	4,336.69
3.00	8251	A00401000	0204010101110201	1341	E 58	Compensación	4,336.69	0.00
4.00	8241	A00401000	0204010101110201	1341	E 58	Compensación	0.00	4,336.69
5.00	5100	A00401000	0204010101110201	1341	E 58	Compensación	4,336.69	0.00
6.00	8271	A00401000	0204010101110201	1341	E 58	Compensación	0.00	4,336.69
7.00	8251	A00401000	0204010101110201	1341	E 58	Compensación	4,336.69	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 58	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	336.69
9.00	1112	000000001	000000000000000003	0003	E 58	Segunda Quincena de Diciembre Pablo Millian Rodriguez	0.00	4,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,000.00							4,336.69	4,336.69
TOTAL POLIZA								

17,346.76

17,346.76

Fecha de la Póliza: 01/12/2021

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: I 1

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001			1	Intereses Generados en el Mes	18.60	0.00
						Flujo de Efectivo: 11.00	18.60	
2.00	4311	000000001	0001		1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	18.60
3.00	8150	000004311	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	18.60
4.00	8120	000004311	0001	0001	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	18.60	0.00
						TOTAL POLIZA	37.20	37.20

Fecha de la Póliza: 09/12/2021

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: I 2

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001			2	Ingresos 23 al 18 Noviembre	18,795.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00	18,795.00	
2.00	4173	000000001	0019		2	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	18,795.00
3.00	8150	000004173	0001	0019	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	18,795.00
4.00	8120	000004173	0001	0019	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	18,795.00	0.00
						TOTAL POLIZA	37,590.00	37,590.00

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: I 3

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001			3	Ingresos del 30 al 05 Diciembre	29,369.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00	29,369.00	
2.00	4173	000000001	0019		3	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	29,369.00
3.00	8150	000004173	0001	0019	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	29,369.00
4.00	8120	000004173	0001	0019	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	29,369.00	0.00
						TOTAL POLIZA	58,738.00	58,738.00

Fecha de la Póliza: 14/12/2021

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: I 4

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001			4	Participaciones Recibidas Diciembre	1,050,556.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 9.00	1,050,556.00	
2.00	4223	000000001	0002		4	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,050,556.00
3.00	8150	000004223	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,050,556.00
4.00	8120	000004223	0001	0002	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,050,556.00	0.00
						TOTAL POLIZA	2,101,112.00	2,101,112.00

Fecha de la Póliza: 22/12/2021

Capturó: super

TOTAL POLIZA

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: I 5

REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001			5	Ingresos del 07 al 09 de Diciembre 2021	42,404.00	0.00
						Flujo de Efectivo: 7.00	42,404.00	
2.00	4173	000000001	0019		5	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	42,404.00
3.00	8150	000004173	0001	0019	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	42,404.00
4.00	8120	000004173	0001	0019	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos de Organismos del Deporte	42,404.00	0.00
						TOTAL POLIZA	84,808.00	84,808.00

RESUMEN DE POLIZAS

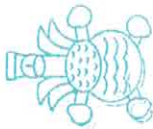
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	8	1,294,988.46	1,294,988.46
E	Egresos	58	6,723,929.49	6,723,929.49
I	Ingresos	5	2,282,285.20	2,282,285.20
CH	Cheque	3	129,704.56	129,704.56
Total		74	10,430,907.71	10,430,907.71

DIRECTOR GENERAL

C. JOSE ANTONIO MENDEZ CASTAÑEDA

IMCUFIDE

LA PAZ 2022 - 2024



DIRECTOR

TESORERO

C.P. BETZHABET HERNANDEZ CASTAÑEDA

IMCUFIDE

LA PAZ 2022 - 2024



TESORERÍA