



# CUENTA PUBLICA

## DIARIO GENERAL DE POLIZAS (PESOS)

IDE DE SAN DEL RINCON 4124

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	162.37	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37
TOTAL POLIZA								162.37	162.37

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,009.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,009.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,009.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,009.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,009.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,009.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,009.00
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 1	Cta. 01044854851	0.00	10,009.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,009.00								40,036.00	40,036.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 07/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 2	Cuota Fondo del Sistema 6.1%	4,524.82	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 2	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,430.69	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 2	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	738.80	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.03	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.03	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,057.03
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.03	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,057.03
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,057.03	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,057.03
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	649.05	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	649.05	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	649.05
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	649.05	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	649.05
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	649.05	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	649.05
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,503.97	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,503.97	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,503.97
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,503.97	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,503.97
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,503.97	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,503.97
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	7,417.74	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	7,417.74	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,417.74
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	7,417.74	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,417.74
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	7,417.74	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,417.74
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.29	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.29	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	976.29
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.29	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	976.29
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	976.29	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	976.29
39.00	1112	000000001	000000000000000002			E 2	Cta. 01044854851	0.00	24,298.39
Flujo de Efectivo: 21.00 24,298.39								71,110.63	71,110.63
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 3	Sueldos y salarios	25,408.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 3	Subsidio al Empleo	0.00	1,639.00
3.00	1112	000000001	000000000000000002			E 3	Cta. 01044854851	0.00	23,769.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,769.00								25,408.00	25,408.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 4	CAJA ALIANZA	11,174.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 4	Cta. 01044854851	0.00	11,174.00
Flujo de Efectivo: 21.00 11,174.00								11,174.00	11,174.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00

5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Sueldo base		0.00	10,000.00		
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Sueldo base		10,000.00	0.00		
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Sueldo base		0.00	10,000.00		
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Gratificación		9,836.43	0.00		
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Gratificación		9,836.43	0.00		
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Gratificación		0.00	9,836.43		
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Gratificación		9,836.43	0.00		
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Gratificación		0.00	9,836.43		
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Gratificación		9,836.43	0.00		
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Gratificación		0.00	9,836.43		
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Sueldo base		10,000.00	0.00		
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Sueldo base		10,000.00	0.00		
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Sueldo base		0.00	10,000.00		
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Sueldo base		10,000.00	0.00		
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Sueldo base		0.00	10,000.00		
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Sueldo base		10,000.00	0.00		
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Sueldo base		0.00	10,000.00		
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gratificación		3,900.00	0.00		
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gratificación		3,900.00	0.00		
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gratificación		0.00	3,900.00		
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gratificación		3,900.00	0.00		
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gratificación		0.00	3,900.00		
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gratificación		3,900.00	0.00		
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gratificación		0.00	3,900.00		
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base		25,649.60	0.00		
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base		25,649.60	0.00		
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base		0.00	25,649.60		
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base		25,649.60	0.00		
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base		0.00	25,649.60		
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base		25,649.60	0.00		
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base		0.00	25,649.60		
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gratificación		19,131.70	0.00		
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gratificación		19,131.70	0.00		
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gratificación		0.00	19,131.70		
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gratificación		19,131.70	0.00		
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gratificación		0.00	19,131.70		
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gratificación		19,131.70	0.00		
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gratificación		0.00	19,131.70		
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	5	Subsidio al Empleo		844.50	0.00		
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	5	Sueldos y salarios		0.00	9,164.99		
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	5	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%		0.00	4,561.39		
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	5	Cuota del Servicio de Salud 4.625%		0.00	3,458.43		
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	5	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%		0.00	745.31		
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	5	CAJIA ALIANZA		0.00	11,174.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E	5	Cta. 01044854851		0.00	50,258.11		
										Flujo de Efectivo:	21.00	50,258.11	
										TOTAL POLIZA		314,915.42	314,915.42

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00				
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00				
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00				
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00				
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00				
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14				
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00				
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14				
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00				
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14				
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00				
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00				
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77				
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00				
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77				
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00				
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77				
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00				
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00				
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88				
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00				
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88				
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00				
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88				
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00				
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00				
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51				
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00				
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51				
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00				
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51				
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00				
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00				
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74				
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00				
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74				
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00				
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74				
39.00	1112	000000001	000000000000000002			E	Cta. 01044854851	0.00	24,494.69				
										Flujo de Efectivo:	21.00	24,494.69	
										TOTAL POLIZA		71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/01/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110101	2611		E	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110101	2611		E	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00

3.00	8221	A00401000	020401010101110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00		
4.00	8251	A00401000	020401010101110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00		
5.00	8241	A00401000	020401010101110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00		
6.00	8271	A00401000	020401010101110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00		
7.00	8251	A00401000	020401010101110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00		
8.00	5100	B00402000	010502020401110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00		
9.00	8241	B00402000	010502020401110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00		
10.00	8221	B00402000	010502020401110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00		
11.00	8251	B00402000	010502020401110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00		
12.00	8241	B00402000	010502020401110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00		
13.00	8271	B00402000	010502020401110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,800.00	0.00		
14.00	8251	B00402000	010502020401110101	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,800.00		
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.41	0.00		
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.41	0.00		
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.41		
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.41	0.00		
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.41		
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,900.41	0.00		
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.41		
22.00	1112	000000001	000000000000000002		E	7	Cta. 01044854851	0.00	13,600.41		
								Flujo de Efectivo:	22.00	13,600.41	
								TOTAL POLIZA		54,401.64	54,401.64

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 8	CAJA ALIANZA	11,174.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 8	Cta. 01044854851	0.00	11,174.00		
								Flujo de Efectivo:	21.00	11,174.00	
								TOTAL POLIZA		11,174.00	11,174.00

No. de Póliza: E 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00		
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00		
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00		
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gratificación	9,636.43	0.00		
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gratificación	9,636.43	0.00		
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	9,636.43		
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gratificación	9,636.43	0.00		
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	9,636.43		
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gratificación	9,636.43	0.00		
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	9,636.43		
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00		
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00		
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00		
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00		
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gratificación	3,700.00	0.00		
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gratificación	3,700.00	0.00		
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	3,700.00		
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gratificación	3,700.00	0.00		
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	3,700.00		
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gratificación	3,700.00	0.00		
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	3,700.00		
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Sueldo base	23,730.18	0.00		
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Sueldo base	23,730.18	0.00		
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	23,730.18		
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Sueldo base	23,730.18	0.00		
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	23,730.18		
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Sueldo base	23,730.18	0.00		
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Sueldo base	0.00	23,730.18		
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gratificación	18,931.70	0.00		
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gratificación	18,931.70	0.00		
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	18,931.70		
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gratificación	18,931.70	0.00		
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	18,931.70		
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gratificación	18,931.70	0.00		
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gratificación	0.00	18,931.70		
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 9	Subsidio al Empleo	844.50	0.00		
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 9	Sueldos y salarios	0.00	9,164.99		
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 9	Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,561.39		
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 9	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43		
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 9	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31		
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 9	CAJA ALIANZA	0.00	11,174.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E 9	Cta. 01044854851	0.00	47,738.69		
								Flujo de Efectivo:	21.00	47,738.69	
								TOTAL POLIZA		304,837.74	304,837.74

No. de Póliza: E 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/01/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Servicios bancarios y financieros	509.08	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Servicios bancarios y financieros	509.08	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Servicios bancarios y financieros	0.00	509.08
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Servicios bancarios y financieros	509.08	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Servicios bancarios y financieros	0.00	509.08
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Servicios bancarios y financieros	509.08	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Servicios bancarios y financieros	0.00	509.08
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 10	Cta. 01044854851	0.00	509.08

No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 23.00 509.08		TOTAL POLIZA		2,036.32	2,036.32
								Fecha de la Póliza: 31/01/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000002			I 1	Cta. 01044854851	105,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Flujo de Efectivo: 10.00	105,000.00	0.00
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000000002			I 1	Cta. 01044854851	105,000.00	0.00
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Flujo de Efectivo: 10.00	105,000.00	0.00
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								420,000.00	420,000.00
No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 11.00 11.10		TOTAL POLIZA		11.10	11.10
								Fecha de la Póliza: 31/01/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000002			I 2	Cta. 01044854851	11.10	0.00
2.00	3221	000000001				I 2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11.10
TOTAL POLIZA								11.10	11.10
RESUMEN DE POLIZAS									
Tipo	Descripción		Número	Cargos	Abonos				
D	Diario		1	162.37	162.37				
E	Egresos		10	906,799.56	906,799.56				
I	Ingresos		2	420,011.10	420,011.10				
C	Ctas por Pagar		0	0.00	0.00				
Total			13	1,326,973.03	1,326,973.03				
No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 162.37 162.37		TOTAL POLIZA		162.37	162.37
								Fecha de la Póliza: 28/02/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	162.37	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37
TOTAL POLIZA								162.37	162.37
No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 9,950.00 9,950.00		TOTAL POLIZA		39,800.00	39,800.00
								Fecha de la Póliza: 02/02/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3331		E 1	Servicios informáticos	9,950.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3331		E 1	Servicios informáticos	9,950.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3331		E 1	Servicios informáticos	0.00	9,950.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3331		E 1	Servicios informáticos	9,950.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3331		E 1	Servicios informáticos	0.00	9,950.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3331		E 1	Servicios informáticos	9,950.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3331		E 1	Servicios informáticos	0.00	9,950.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 1	Cta. 01044854851	0.00	9,950.00
TOTAL POLIZA								39,800.00	39,800.00
No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 4,693.00 4,693.00		TOTAL POLIZA		18,772.00	18,772.00
								Fecha de la Póliza: 02/02/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,693.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,693.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,693.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,693.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,693.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,693.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,693.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 2	Cta. 01044854851	0.00	4,693.00
TOTAL POLIZA								18,772.00	18,772.00
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 4,557.64 3,455.57 744.44 1,084.14 1,084.14 1,084.14 1,084.14 1,084.14 0.00 653.77 653.77 0.00 653.77 0.00 653.77 5,543.88 5,543.88 0.00 5,543.88 0.00 5,543.88 7,471.51 7,471.51		TOTAL POLIZA		18,772.00	18,772.00
								Fecha de la Póliza: 05/02/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 3	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 3	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 3	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 3	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 3	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00

27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51		
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00		
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51		
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00		
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51		
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00		
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00		
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74		
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00		
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74		
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00		
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74		
39.00	1112	000000001	000000000000000002		E	3	Cta. 01044854851	0.00	24,494.69		
								Flujo de Efectivo:	21.00	24,494.69	
								TOTAL POLIZA		71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 4	CAJA ALIANZA	11,174.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 4	Cta. 01044854851	0.00	11,174.00		
								Flujo de Efectivo:	21.00	11,174.00	
								TOTAL POLIZA		11,174.00	11,174.00

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00		
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00		
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00		
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00		
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00		
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00		
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00		
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	9,436.43	0.00		
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	9,436.43	0.00		
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	9,436.43		
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	9,436.43	0.00		
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	9,436.43		
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	9,436.43	0.00		
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	9,436.43		
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00		
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00		
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00		
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00		
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00		
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00		
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00		
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	3,500.00	0.00		
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	3,500.00	0.00		
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	3,500.00		
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	3,500.00	0.00		
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	3,500.00		
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	3,500.00	0.00		
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	3,500.00		
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	25,649.60	0.00		
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	25,649.60	0.00		
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	25,649.60		
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	25,649.60	0.00		
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	25,649.60		
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	25,649.60	0.00		
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	25,649.60		
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gratificación	18,731.70	0.00		
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gratificación	18,731.70	0.00		
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	18,731.70		
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gratificación	18,731.70	0.00		
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	18,731.70		
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gratificación	18,731.70	0.00		
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	18,731.70		
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 5	Subsidio al Empleo	844.50	0.00		
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 5	Sueldos y salarios	0.00	9,164.99		
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 5	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39		
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 5	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43		
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 5	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31		
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 5	CAJA ALIANZA	0.00	11,174.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E 5	Cta. 01044854851	0.00	49,058.11		
								Flujo de Efectivo:	21.00	49,058.11	
								TOTAL POLIZA		310,115.42	310,115.42

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 6	Sueldos y salarios	18,330.00	0.00		
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 6	Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000002			E 6	Cta. 01044854851	0.00	16,641.00		
								Flujo de Efectivo:	21.00	16,641.00	
								TOTAL POLIZA		18,330.00	18,330.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/02/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 7	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 7	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 7	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14

9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416	E	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	E	7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415	E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415	E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415	E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E	7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413	E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	E	7	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E	7	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	7	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E	7	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	000000000000000002		E	7	Cta. 01044854851	0.00	24,494.69
								Flujo de Efectivo: 21.00	24,494.69
								TOTAL POLIZA	
								71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,150.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,150.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110101	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,150.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
22.00	1112	000000001	000000000000000002			E 8	Cta. 01044854851	0.00	14,200.00
								Flujo de Efectivo: 22.00	14,200.00
								TOTAL POLIZA	
								56,800.00	56,800.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 9	CAJA ALIANZA	11,174.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 9	Cta. 01044854851	0.00	11,174.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	11,174.00
								TOTAL POLIZA	
								11,174.00	11,174.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 26/02/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	9,436.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	9,436.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	0.00	9,436.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	9,436.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	0.00	9,436.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	9,436.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gratificación	0.00	9,436.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 10	Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 10	Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 10	Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 10	Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 10	Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 10	Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 10	Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 10	Gratificación	4,000.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 10	Gratificación	4,000.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 10	Gratificación	0.00	4,000.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 10	Gratificación	4,000.00	0.00

26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	10	Gratificación		0.00	4,000.00		
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E	10	Gratificación		4,000.00	0.00		
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	10	Gratificación		0.00	4,000.00		
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E	10	Sueldo base		25,649.60	0.00		
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	10	Sueldo base		25,649.60	0.00		
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E	10	Sueldo base		0.00	25,649.60		
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	10	Sueldo base		25,649.60	0.00		
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	10	Sueldo base		0.00	25,649.60		
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E	10	Sueldo base		25,649.60	0.00		
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	10	Sueldo base		0.00	25,649.60		
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E	10	Gratificación		19,231.70	0.00		
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	10	Gratificación		19,231.70	0.00		
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E	10	Gratificación		0.00	19,231.70		
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	10	Gratificación		19,231.70	0.00		
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	10	Gratificación		0.00	19,231.70		
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	10	Gratificación		19,231.70	0.00		
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	10	Gratificación		0.00	19,231.70		
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	10	Subsidio al Empleo		844.50	0.00		
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	10	Sueldos y salarios		0.00	9,164.99		
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	10	Cuota Fondo del Sistema 6.1%		0.00	4,561.39		
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	10	Cuota del Servicio de Salud 4.625%		0.00	3,458.43		
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	10	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%		0.00	745.31		
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	10	CAJA ALIANZA		0.00	11,174.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E	10	Cta. 01044854851		0.00	50,058.11		
										Flujo de Efectivo:	21.00	50,058.11	
										TOTAL POLIZA		314,115.42	314,115.42

No. de Póliza: E 11      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Servicios bancarios y financieros	516.23	0.00		
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Servicios bancarios y financieros	516.23	0.00		
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Servicios bancarios y financieros	0.00	516.23		
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Servicios bancarios y financieros	516.23	0.00		
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Servicios bancarios y financieros	0.00	516.23		
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Servicios bancarios y financieros	516.23	0.00		
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Servicios bancarios y financieros	0.00	516.23		
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 11	Cta. 01044854851	0.00	516.23		
								Flujo de Efectivo:	23.00	516.23	
								TOTAL POLIZA		2,064.92	2,064.92

No. de Póliza: I 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 28/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	Cta. 01044854851	105,000.00	0.00		
								Flujo de Efectivo:	10.00	105,000.00	
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00		
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00		
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00		
5.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	Cta. 01044854851	105,000.00	0.00		
								Flujo de Efectivo:	10.00	105,000.00	
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00		
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00		
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00		
								TOTAL POLIZA		420,000.00	420,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	162.37	162.37
E	Egresos	11	925,757.38	925,757.38
I	Ingresos	1	420,000.00	420,000.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		13	1,345,919.75	1,345,919.75

No. de Póliza: CH 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000002			CH 1	Cta. 01044854851 CHEQUE CANCELADO CH 039	0.00	0.00		
								Flujo de Efectivo:	34.00	0.00	
								TOTAL POLIZA		0.00	0.00

No. de Póliza: CH 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		CH 2	Juan Manuel Diaz Vidales	5,000.00	0.00		
								Flujo de Efectivo:	16.00	5,000.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000002			CH 2	Cta. 01044854851	0.00	5,000.00		
								Flujo de Efectivo:	33.00	5,000.00	
								TOTAL POLIZA		5,000.00	5,000.00

No. de Póliza: D 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 31/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	162.37	0.00		
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37		
								TOTAL POLIZA		162.37	162.37

No. de Póliza: E 1      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 03/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,669.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,669.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,669.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,669.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,669.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,669.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,669.00
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 1	Cta. 01044854851	0.00	4,669.00

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 23.00 4,669.00		TOTAL POLIZA		18,676.00	18,676.00
								Fecha de la Póliza: 03/03/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 2	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 2	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 2	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 2	Cta. 01044854851	0.00	24,494.69
				Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69		TOTAL POLIZA		71,705.81	71,705.81
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 21.00 16,641.00		TOTAL POLIZA		18,330.00	18,330.00
								Fecha de la Póliza: 12/03/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 3	Sueldos y salarios	18,330.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 3	Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 3	Cta. 01044854851	0.00	16,641.00
				Flujo de Efectivo: 21.00 16,641.00		TOTAL POLIZA		18,330.00	18,330.00
No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 21.00 11,174.00		TOTAL POLIZA		11,174.00	11,174.00
								Fecha de la Póliza: 12/03/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 4	CAJA ALIANZA	11,174.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 4	Cta. 01044854851	0.00	11,174.00
				Flujo de Efectivo: 21.00 11,174.00		TOTAL POLIZA		11,174.00	11,174.00
No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A		Flujo de Efectivo: 21.00 25,649.60		TOTAL POLIZA		25,649.60	25,649.60
								Fecha de la Póliza: 12/03/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	9,436.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	9,436.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	9,436.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	9,436.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	9,436.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	9,436.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	9,436.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	3,600.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	3,600.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	3,600.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	3,600.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	3,600.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	3,600.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gratificación	0.00	3,600.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	25,649.60	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Sueldo base	25,649.60	0.00



31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base	0.00	25,649.60	0.00	
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base	25,649.60	0.00	0.00	
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base	0.00	25,649.60	0.00	
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base	25,649.60	0.00	0.00	
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Sueldo base	0.00	25,649.60	0.00	
36.00	5100	C00403000	0204010102110201	1345		E	5	Gratificación	18,731.70	0.00	0.00	
37.00	8241	C00403000	0204010102110201	1345		E	5	Gratificación	18,731.70	0.00	0.00	
38.00	8221	C00403000	0204010102110201	1345		E	5	Gratificación	0.00	18,731.70	0.00	
39.00	8251	C00403000	0204010102110201	1345		E	5	Gratificación	18,731.70	0.00	0.00	
40.00	8241	C00403000	0204010102110201	1345		E	5	Gratificación	0.00	18,731.70	0.00	
41.00	8271	C00403000	0204010102110201	1345		E	5	Gratificación	18,731.70	0.00	0.00	
42.00	8251	C00403000	0204010102110201	1345		E	5	Gratificación	0.00	18,731.70	0.00	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	5	Subsidio al Empleo	844.50	0.00	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	5	Sueldos y salarios	0.00	9,164.99	0.00	
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	5	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39	0.00	
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	5	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43	0.00	
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	5	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31	0.00	
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	5	CAJA ALIANZA	0.00	11,174.00	0.00	
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E	5	Cta. 01044854851	0.00	49,158.11	0.00	
									Flujo de Efectivo:	21.00	49,158.11	
									TOTAL POLIZA		310,515.42	310,515.42

No. de Póliza: E 6      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 16/03/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	6	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00		
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	6	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00		
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	6	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00		
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14		
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14		
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14		
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77		
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77		
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77		
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00		
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00		
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88		
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00		
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88		
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00		
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88		
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00		
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00		
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51		
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00		
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51		
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00		
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51		
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	983.74	0.00		
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	983.74	0.00		
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	983.74		
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	983.74	0.00		
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	983.74		
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	983.74	0.00		
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	983.74		
39.00	1112	000000001	000000000000000002			E	6	Cta. 01044854851	0.00	24,494.69		
									Flujo de Efectivo:	21.00	24,494.69	
									TOTAL POLIZA		71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 7      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/03/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	7	CAJA ALIANZA	9,051.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E	7	Cta. 01044854851	0.00	9,051.00		
									Flujo de Efectivo:	21.00	9,051.00	
									TOTAL POLIZA		9,051.00	9,051.00

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 29/03/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	320.60	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	320.60	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	320.60
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	320.60	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	320.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	320.60	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	320.60
15.00	5100	B00402000	010502020401110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110101	2611		E	8	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00

21.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00	
22.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	
23.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	
24.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	
25.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	
26.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	
27.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	
28.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	
29.00	1112	000000001	000000000000000002		E 8	Cta. 01044854851	0.00	14,420.60	
							Flujo de Efectivo:	22.00	14,420.60
							TOTAL POLIZA	57,682.40	57,682.40

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131	E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00	
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E 9	Gratificación	9,936.43	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 9	Gratificación	9,936.43	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	9,936.43	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 9	Gratificación	9,936.43	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	9,936.43	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E 9	Gratificación	9,936.43	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	9,936.43	
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131	E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00	
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00	
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00	
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00	
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00	
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131	E 9	Sueldo base	10,000.00	0.00	
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	10,000.00	
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345	E 9	Gratificación	4,200.00	0.00	
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 9	Gratificación	4,200.00	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	4,200.00	
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 9	Gratificación	4,200.00	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	4,200.00	
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345	E 9	Gratificación	4,200.00	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	4,200.00	
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E 9	Sueldo base	25,649.60	0.00	
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 9	Sueldo base	25,649.60	0.00	
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	25,649.60	
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 9	Sueldo base	25,649.60	0.00	
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	25,649.60	
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E 9	Sueldo base	25,649.60	0.00	
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E 9	Sueldo base	0.00	25,649.60	
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	E 9	Gratificación	19,131.70	0.00	
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 9	Gratificación	19,131.70	0.00	
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	19,131.70	
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 9	Gratificación	19,131.70	0.00	
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	19,131.70	
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E 9	Gratificación	19,131.70	0.00	
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E 9	Gratificación	0.00	19,131.70	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001	E 9	Subsidio al Empleo	844.50	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 9	Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 9	Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 9	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 9	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 9	CAJA ALIANZA	0.00	9,051.00
49.00	1112	000000001	000000000000000002		E 9	Cta. 01044854851	0.00	52,781.11	
							Flujo de Efectivo:	21.00	52,781.11
							TOTAL POLIZA	316,515.42	316,515.42

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411	E 10	Servicios bancarios y financieros	501.89	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E 10	Servicios bancarios y financieros	501.89	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	E 10	Servicios bancarios y financieros	0.00	501.89	
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E 10	Servicios bancarios y financieros	501.89	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E 10	Servicios bancarios y financieros	0.00	501.89	
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	E 10	Servicios bancarios y financieros	501.89	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E 10	Servicios bancarios y financieros	0.00	501.89	
8.00	1112	000000001	000000000000000002		E 10	Cta. 01044854851	0.00	501.89	
							Flujo de Efectivo:	23.00	501.89
							TOTAL POLIZA	2,007.56	2,007.56

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000002		I 1	Cta. 01044854851	105,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	10.00	105,000.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000002		I 1	Cta. 01044854851	105,000.00	0.00	
							Flujo de Efectivo:	10.00	105,000.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	420,000.00	420,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	162.37	162.37
E	Egresos	10	887,363.42	887,363.42
I	Ingresos	1	420,000.00	420,000.00
CH	Cheque	2	5,000.00	5,000.00
Total			1,312,525.79	1,312,525.79

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37
TOTAL POLIZA								162.37	162.37

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/04/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,690.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,690.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,690.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,690.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,690.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,690.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,690.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,690.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,690.00								18,760.00	18,760.00
TOTAL POLIZA								18,760.00	18,760.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/04/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0002	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas de Servicio de Salud	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69
Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69								71,705.81	71,705.81
TOTAL POLIZA								71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	18,330.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	16,641.00
Flujo de Efectivo: 23.00 16,641.00								18,330.00	18,330.00
TOTAL POLIZA								18,330.00	18,330.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/04/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	9,051.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 4	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	9,051.00

Flujo de Efectivo: 21.00 9,051.00

TOTAL POLIZA

9,051.00

9,051.00

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,986.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,986.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,986.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,986.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,986.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,986.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,986.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,231.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,231.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,231.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,231.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,231.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,231.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,231.70
43.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	9,051.00
49.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 5	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	53,031.11
Flujo de Efectivo: 21.00 53,031.11									
TOTAL POLIZA								317,515.42	317,515.42

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/04/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 6	Presupuesto de Egresos Comp		

34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	000000000000000002		E	6	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69
Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69									
TOTAL POLIZA								71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	9,051.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	9,051.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,051.00									
TOTAL POLIZA								9,051.00	9,051.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,886.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,886.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,886.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,886.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,886.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,886.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,886.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,281.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,281.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,281.70
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	9,051.00
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	53,081.11
Flujo de Efectivo: 21.00 53,081.11									
TOTAL POLIZA								317,715.42	317,715.42

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110101	2611		E	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,176.40	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,176.40	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110101	2611		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,176.40
4.00	8251	A00401000	020401010101110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,176.40	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,176.40
6.00	8271	A00401000	020401010101110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,176.40	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,176.40
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	623.60	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	623.60	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	623.60
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	623.60	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	623.60
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	623.60	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	623.60
15.00	5100	B00402000	010502020401110101	2611		E	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,496.15	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,496.15	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110101	2611		E	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,496.15
18.00	8251	B00402000	010502020401110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,496.15	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,496.15
20.00	8271	B00402000	010502020401110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,496.15	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110101	2611		E	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,496.15

22.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	703.85	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	703.85	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	703.85
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	703.85	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	703.85
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	703.85	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	703.85
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,201.56	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,201.56	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,201.56
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,201.56	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,201.56
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,201.56	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,201.56
36.00	1112	000000001	000000000000000002		E	9	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	14,201.56
Flujo de Efectivo: 22.00 14,201.56									
TOTAL POLIZA								56,806.24	56,806.24

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	509.99	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	509.99	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	509.99
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	509.99	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	509.99
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	509.99	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	509.99
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 10	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	509.99
Flujo de Efectivo: 23.00 509.99									
TOTAL POLIZA								2,039.96	2,039.96

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00									
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECALDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00									
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECALDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								420,000.00	420,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	162.37	162.37
E	Egresos	10	892,680.66	892,680.66
I	Ingresos	1	420,000.00	420,000.00
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		12	1,312,843.03	1,312,843.03

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.34	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.34
TOTAL POLIZA								162.34	162.34

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00

27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51		
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00		
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51		
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00		
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51		
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00		
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00		
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74		
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00		
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74		
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00		
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74		
39.00	1112	000000001	000000000000000002		E 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69		
							Flujo de Efectivo: 21.00	24,494.69		
							TOTAL POLIZA		71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 04/05/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,752.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,752.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,752.00	
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,752.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,752.00	
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,752.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,752.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,752.00	
							Flujo de Efectivo: 23.00	4,752.00		
							TOTAL POLIZA		19,008.00	19,008.00

No. de Póliza: E 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	18,330.00	0.00	
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00	
3.00	1112	000000001	000000000000000002			E 3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	16,641.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	16,641.00		
							TOTAL POLIZA		18,330.00	18,330.00

No. de Póliza: E 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	9,051.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 4	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	9,051.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	9,051.00		
							TOTAL POLIZA		9,051.00	9,051.00

No. de Póliza: E 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 14/05/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,786.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,786.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,786.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00

44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	9,051.00
49.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 5	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	52,781.11
Flujo de Efectivo: 21.00 52,781.11									
TOTAL POLIZA								316,515.42	316,515.42

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/05/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416	E 6	E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415	E 6	E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413	E 6	E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	E 6	E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E 6	E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 6	E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 6	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69
Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69									
TOTAL POLIZA								71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611	E 7	E 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,950.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,950.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,950.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611	E 7	E 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,900.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E 7	E 7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,984.98	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,984.98	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,984.98
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,984.98	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,984.98
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,984.98	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E 7	E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,984.98
22.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 7	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	13,834.98
Flujo de Efectivo: 22.00 13,834.98									
TOTAL POLIZA								55,339.92	55,339.92

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	9,051.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 8	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	9,051.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,051.00									
TOTAL POLIZA								9,051.00	9,051.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021  
Capturó: super



REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,686.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,686.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,686.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,686.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,686.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,686.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,686.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,200.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,200.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,200.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,200.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,200.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,200.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,200.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,081.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,081.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,081.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,081.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,081.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,081.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,081.70
43.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	9,051.00
49.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 9	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	52,481.11
							Flujo de Efectivo: 21.00	52,481.11	
							TOTAL POLIZA	315,315.42	315,315.42

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	509.31	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	509.31	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	509.31
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	509.31	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	509.31
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	509.31	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	509.31
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 10	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	509.31
							Flujo de Efectivo: 23.00	509.31	
							TOTAL POLIZA	2,037.24	2,037.24

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/05/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
							TOTAL POLIZA	420,000.00	420,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	162.34	162.34
E	Egresos	10	888,059.62	888,059.62
I	Ingresos	1	420,000.00	420,000.00
CH	Cheque	0	0.00	0.00
	Total	12	1,308,221.96	1,308,221.96

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021 Capturó: super

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

1.00	5500	000000001					D	1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00	
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003			D	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37	
TOTAL POLIZA										162.37	162.37	
No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/06/2021			
										Capturó: super		
<b>REN</b>	<b>CTA</b>	<b>SCTA</b>	<b>SSCTA</b>	<b>SSSCTA</b>	<b>SSSSCTA</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003			D	2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	8,154.77	0.00	
2.00	5500	000000001					D	2	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	666.02	
3.00	3221	000000002					D	2	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020	0.00	7,488.75	
TOTAL POLIZA										8,154.77	8,154.77	
No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 02/06/2021			
										Capturó: super		
<b>REN</b>	<b>CTA</b>	<b>SCTA</b>	<b>SSCTA</b>	<b>SSSCTA</b>	<b>SSSSCTA</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982			E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,726.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982			E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,726.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982			E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,726.00	
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982			E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,726.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982			E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,726.00	
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982			E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,726.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982			E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,726.00	
8.00	1112	000000001	0000000000000000002				E	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,726.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 4,726.00										18,904.00	18,904.00	
TOTAL POLIZA										18,904.00	18,904.00	
No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 02/06/2021			
										Capturó: super		
<b>REN</b>	<b>CTA</b>	<b>SCTA</b>	<b>SSCTA</b>	<b>SSSCTA</b>	<b>SSSSCTA</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001		E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	4,557.64	0.00	
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002		E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00	
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003		E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00	
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416			E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00	
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416			E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14	
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00	
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14	
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416			E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00	
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14	
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415			E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00	
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00	
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415			E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77	
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00	
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77	
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415			E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00	
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77	
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413			E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00	
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00	
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413			E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88	
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00	
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88	
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413			E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00	
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88	
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412			E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00	
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412			E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00	
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51	
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412			E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00	
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51	
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414			E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00	
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00	
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414			E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74	
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00	
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414			E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74	
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414			E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00	
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414			E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74	
39.00	1112	000000001	0000000000000000002				E	2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69	
Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69										71,705.81	71,705.81	
TOTAL POLIZA										71,705.81	71,705.81	
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 15/06/2021			
										Capturó: super		
<b>REN</b>	<b>CTA</b>	<b>SCTA</b>	<b>SSCTA</b>	<b>SSSCTA</b>	<b>SSSSCTA</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001		E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	18,330.00	0.00	
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001			E	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00	
3.00	1112	000000001	0000000000000000002				E	3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	16,641.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 16,641.00										18,330.00	18,330.00	
TOTAL POLIZA										18,330.00	18,330.00	
No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 15/06/2021			
										Capturó: super		
<b>REN</b>	<b>CTA</b>	<b>SCTA</b>	<b>SSCTA</b>	<b>SSSCTA</b>	<b>SSSSCTA</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002		E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	9,051.00	0.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000002				E	4	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	9,051.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 9,051.00										9,051.00	9,051.00	
TOTAL POLIZA										9,051.00	9,051.00	
No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 15/06/2021			
										Capturó: super		
<b>REN</b>	<b>CTA</b>	<b>SCTA</b>	<b>SSCTA</b>	<b>SSSCTA</b>	<b>SSSSCTA</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131			E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131			E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131			E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	

4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,786.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,786.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,786.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70
43.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	9,051.00
49.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	5	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	52,781.11
Flujo de Efectivo: 21.00 52,781.11										
TOTAL POLIZA									316,515.42	316,515.42

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/06/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	6	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69
Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69										
TOTAL POLIZA									71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 7		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	9,051.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 7	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	9,051.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,051.00									
TOTAL POLIZA								9,051.00	9,051.00

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,850.14	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,850.14	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,850.14
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,850.14	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,850.14
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,850.14	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,850.14
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611		E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,950.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,950.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,950.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
22.00	1112	000000001	000000000000000002			E 8	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	13,800.14
Flujo de Efectivo: 22.00 13,800.14									
TOTAL POLIZA								55,200.56	55,200.56

No. de Póliza: E 9		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,886.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,886.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,886.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,886.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,886.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,886.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,886.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,281.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,281.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,281.70
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	9,051.00
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E 9	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	53,081.11
Flujo de Efectivo: 21.00 53,081.11									
TOTAL POLIZA								317,715.42	317,715.42

No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 30/06/2021	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	513.69	0.00

2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	513.69	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	513.69	
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	513.69	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	513.69	
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	513.69	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	513.69	
8.00	1112	000000001	000000000000000002		E	10	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	513.69	
								Flujo de Efectivo:	23.00	513.69
								TOTAL POLIZA	2,054.76	2,054.76

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/06/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00	
								Flujo de Efectivo:	10.00	105,000.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00	
5.00	1112	000000001	000000000000000001			I 1	BANCOS Cta. 92-00191414-3	105,000.00	0.00	
								Flujo de Efectivo:	10.00	105,000.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECALIDADADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	420,000.00	420,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	8,317.14	8,317.14
E	Egresos	10	890,233.78	890,233.78
I	Ingresos	1	420,000.00	420,000.00
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		13	1,318,550.92	1,318,550.92

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	728.12	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	728.12	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	728.12	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	728.12	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	728.12	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	728.12	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	728.12	
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,000.00	
15.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	473.00	0.00	
16.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	473.00	0.00	
17.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	473.00	
18.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	473.00	0.00	
19.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	473.00	
20.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	473.00	0.00	
21.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	473.00	
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	602.60	0.00	
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	602.60	0.00	
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	602.60	
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	602.60	0.00	
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	602.60	
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	602.60	0.00	
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	602.60	
29.00	5100	B00402000	010502020401110201	3331		CH 1	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,647.20	0.00	
30.00	8241	B00402000	010502020401110201	3331		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,647.20	0.00	
31.00	8221	B00402000	010502020401110201	3331		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,647.20	
32.00	8251	B00402000	010502020401110201	3331		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,647.20	0.00	
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	3331		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,647.20	
34.00	8271	B00402000	010502020401110201	3331		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,647.20	0.00	
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	3331		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,647.20	
36.00	5100	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	485.50	0.00	
37.00	8241	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	485.50	0.00	
38.00	8221	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	485.50	
39.00	8251	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	485.50	0.00	
40.00	8241	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	485.50	
41.00	8271	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	485.50	0.00	
42.00	8251	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	485.50	
43.00	1112	000000001	000000000000000002			CH 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,936.42	
								Flujo de Efectivo:	22.00	1,803.72
								Flujo de Efectivo:	23.00	3,132.70
								TOTAL POLIZA	19,745.68	19,745.68

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00	
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37	
								TOTAL POLIZA	162.37	162.37

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,744.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por	4,744.00	0.00

3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	remuneraciones al trabajo personal.		
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,744.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,744.00	0.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,744.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,744.00	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,744.00
Flujo de Efectivo:								23.00	4,744.00
TOTAL POLIZA								18,976.00	18,976.00

No. de Póliza: E 2      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 02/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual. BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69
Flujo de Efectivo:								21.00	24,494.69
TOTAL POLIZA								71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 09/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	18,330.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	16,641.00
Flujo de Efectivo:								21.00	16,641.00
TOTAL POLIZA								18,330.00	18,330.00

No. de Póliza: E 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	7,939.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 4	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	7,939.00
Flujo de Efectivo:								21.00	7,939.00
TOTAL POLIZA								7,939.00	7,939.00

No. de Póliza: E 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,786.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,786.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,786.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,786.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00

19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.61
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.61
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.61
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.69	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.69	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.69
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.69	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.69
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.69	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.69
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	7,939.00
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E	5	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	53,893.11
Flujo de Efectivo: 21.00 53,893.11										
TOTAL POLIZA									316,515.42	316,515.42

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	000000000000000002			E	6	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69
Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69										
TOTAL POLIZA									71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	7,939.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E	7	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	7,939.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,939.00										
TOTAL POLIZA									7,939.00	7,939.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00

4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,686.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,686.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,686.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,686.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,686.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,686.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,686.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131	E	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345	E	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E	8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.61
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.61
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.61
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	E	8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.69	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.69	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,281.69
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.69	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,281.69
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,281.69	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,281.69
43.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001	E	8	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.39
45.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	7,939.00
49.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	54,093.11
Flujo de Efectivo: 21.00 54,093.11								317,315.42	317,315.42
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,150.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,150.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,150.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00
22.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	14,200.00
Flujo de Efectivo: 22.00 14,200.00								56,800.00	56,800.00
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	529.54	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	529.54	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	529.54
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	529.54	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	529.54
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	529.54	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	529.54
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	529.54
Flujo de Efectivo: 23.00 529.54								2,118.16	2,118.16
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000000002			I	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00										



2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00		
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00		
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00		0.00	
5.00	1112	000000001	0000000000000000002			I	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00		0.00	
									Flujo de Efectivo:	10.00	105,000.00	
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00		
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00		
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00		0.00	
									TOTAL POLIZA	420,000.00		420,000.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/07/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	1112	000000001	0000000000000000002			I	2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00		
									Flujo de Efectivo:	15.00	105,000.00	
2.00	1112	000000001	0000000000000000001			I	2	BANCOS Cta. 92-00191414-3	0.00	105,000.00		
									Flujo de Efectivo:	31.00	105,000.00	
									TOTAL POLIZA	105,000.00		105,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	162.37	162.37
E	Egresos	10	889,344.62	889,344.62
I	Ingresos	2	525,000.00	525,000.00
CH	Cheque	1	19,745.68	19,745.68
Total		14	1,434,252.67	1,434,252.67

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5500	000000001				D	1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00		
2.00	1263	000000001	0000000000000000001	0003		D	1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37		
									TOTAL POLIZA	162.37		162.37

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E	1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,741.00	0.00		
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,741.00	0.00		
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,741.00		
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,741.00	0.00		
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,741.00		
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,741.00	0.00		
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,741.00		
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,741.00		
									Flujo de Efectivo:	23.00	4,741.00	
									TOTAL POLIZA	18,964.00		18,964.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 04/08/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74

39.00	1112	000000001	000000000000000002			E	2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69		
								Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69				
								TOTAL POLIZA	71,705.81	71,705.81		
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/08/2021				
Capturó: super												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	18,330.00	0.00		
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000002			E	3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	16,641.00		
								Flujo de Efectivo: 21.00 16,641.00				
								TOTAL POLIZA	18,330.00	18,330.00		
No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/08/2021				
Capturó: super												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	7,939.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E	4	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	7,939.00		
								Flujo de Efectivo: 21.00 7,939.00				
								TOTAL POLIZA	7,939.00	7,939.00		
No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 13/08/2021				
Capturó: super												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,586.43	0.00		
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,586.43	0.00		
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,586.43		
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,586.43	0.00		
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,586.43		
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,586.43	0.00		
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,586.43		
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00		
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00		
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00		
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00		
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00		
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00		
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00		
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00		
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00		
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60		
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00		
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60		
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00		
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60		
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00		
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00		
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70		
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00		
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70		
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00		
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70		
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00		
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99		
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39		
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43		
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31		
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	7,939.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E	5	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	53,793.11		
								Flujo de Efectivo: 21.00 53,793.11				
								TOTAL POLIZA	316,115.42	316,115.42		
No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 16/08/2021				
Capturó: super												
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00		
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00		
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00		
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14		
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14		
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14		
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77		
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77		
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos	653.77	0.00		

17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E	6	generales de administración del I							
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos	0.00				653.77		
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88				0.00		
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88				0.00		
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00				5,543.88		
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88				0.00	5,543.88	
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00				5,543.88		
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88				0.00	0.00	
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00				5,543.88		
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51				0.00	0.00	
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51				0.00	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00				7,471.51		
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51				0.00	7,471.51	
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00				7,471.51		
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51				0.00	0.00	
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00				7,471.51		
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74				0.00	0.00	
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74				0.00	0.00	
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00				983.74		
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74				0.00	0.00	
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00				983.74		
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74				0.00	0.00	
39.00	1112	000000001	000000000000000002		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00				0.00	24,494.69	
Flujo de Efectivo:								21.00	24,494.69					
TOTAL POLIZA												71,705.81	71,705.81	

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 24/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3391		E 7	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,000.00	0.00			
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,000.00	0.00			
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	10,000.00			
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,000.00	0.00			
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	10,000.00			
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,000.00	0.00			
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3391		E 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	10,000.00			
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 7	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	10,000.00			
Flujo de Efectivo:								23.00	10,000.00			
TOTAL POLIZA										40,000.00	40,000.00	

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	7,939.00	0.00			
2.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 8	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	7,939.00			
Flujo de Efectivo:								21.00	7,939.00			
TOTAL POLIZA										7,939.00	7,939.00	

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00			
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00			
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00			
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00			
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00			
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00			
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00			
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611		E 9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00			
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00			
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,950.00			
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00			
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,950.00			
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,950.00	0.00			
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,950.00			
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611		E 9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00			
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00			
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00			
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00			
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00			
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,950.00	0.00			
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,950.00			
22.00	1112	000000001	000000000000000002			E 9	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	13,900.00			
Flujo de Efectivo:								22.00	13,900.00			
TOTAL POLIZA										55,600.00	55,600.00	

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,186.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,186.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,186.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,186.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,186.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,186.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,186.43

15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131	E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345	E	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,000.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131	E	10	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345	E	10	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,561.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,561.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,561.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,561.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,561.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,561.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345	E	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,561.70
43.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001	E	10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidió al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	7,939.00
49.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	53,373.11
Flujo de Efectivo: 21.00 53,373.11								314,435.42	314,435.42
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	521.89	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	521.89	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	521.89
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	521.89	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	521.89
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	521.89	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	521.89
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 11	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	521.89
Flujo de Efectivo: 23.00 521.89								2,087.56	2,087.56
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/08/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00									
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECALDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	0000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00									
6.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
7.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECALDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
8.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
9.00	1112	000000001	0000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	10,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 10,000.00									
10.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	10,000.00
11.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECALDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	10,000.00
12.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	10,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								440,000.00	440,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	162.37	162.37
E	Egresos	11	924,822.02	924,822.02
I	Ingresos	1	440,000.00	440,000.00
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total			1,364,984.39	1,364,984.39

No. de Póliza: CH 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.20	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.20	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.20
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.20	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.20
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.20	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.20
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,770.50	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,770.50	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,770.50
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,770.50	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,770.50
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,770.50	0.00

14.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,770.50
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	3751	CH	1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,106.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,106.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,106.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,106.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,106.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,106.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	3751	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,106.00
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731	CH	1	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	876.12	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	876.12	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731	CH	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	876.12
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	876.12	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731	CH	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	876.12
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731	CH	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	876.12	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731	CH	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	876.12
29.00	1112	000000001	000000000000000002		CH	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,951.82

Flujo de Efectivo: 23.00 1,106.00  
Flujo de Efectivo: 22.00 3,845.82

TOTAL POLIZA

19,807.28 19,807.28

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37
TOTAL POLIZA								162.37	162.37

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	D 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuotas de Servicio de Salud	0.00	3,455.57
TOTAL POLIZA								3,455.57	3,455.57

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,716.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,716.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,716.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,716.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,716.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,716.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,716.00
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,716.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,716.00									
TOTAL POLIZA								18,864.00	18,864.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	000000000000000002			E 2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69
Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69									

								TOTAL POLIZA	71,705.81	71,705.81	
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/09/2021			
								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	18,330.00	0.00		
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000002			E 3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	16,641.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 16,641.00											
								TOTAL POLIZA	18,330.00	18,330.00	
No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/09/2021			
								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	7,939.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 4	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	7,939.00		
Flujo de Efectivo: 21.00 7,939.00											
								TOTAL POLIZA	7,939.00	7,939.00	
No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 15/09/2021			
								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,586.43	0.00		
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,586.43	0.00		
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,586.43		
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,586.43	0.00		
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,586.43		
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,586.43	0.00		
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,586.43		
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00		
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00		
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00		
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00		
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00		
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00		
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00		
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00		
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00		
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00		
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00		
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60		
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00		
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60		
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00		
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60		
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00		
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00		
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70		
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00		
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70		
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.70	0.00		
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.70		
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00		
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99		
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39		
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43		
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31		
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	7,939.00		
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E 5	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	53,793.11		
Flujo de Efectivo: 21.00 53,793.11											
								TOTAL POLIZA	316,115.42	316,115.42	
No. de Póliza: E 6		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 17/09/2021			
								Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00		
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00		
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00		
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14		
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14		
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00		
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14		
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77		
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77		
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00		
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77		
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00		

19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	0000000000000000002		E	6	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69
Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69									
TOTAL POLIZA								71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	7,939.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 7	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	7,939.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,939.00									
TOTAL POLIZA								7,939.00	7,939.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,486.43	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,486.43	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,486.43
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,486.43	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,486.43
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,486.43	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,486.43
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,300.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,300.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 8	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.60	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.60
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 8	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,081.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,081.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,081.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,081.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,081.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,081.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,081.70
43.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 8	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,164.99
45.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	7,939.00
49.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 8	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	53,493.11
Flujo de Efectivo: 21.00 53,493.11									
TOTAL POLIZA								314,915.42	314,915.42

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,100.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,100.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,100.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,100.00	0.00

5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,100.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,100.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,100.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.05	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.05	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.05
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.05	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.05
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.05	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.05
22.00	1112	000000001	000000000000000002		E	9	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	14,250.05
Flujo de Efectivo: 22.00 14,250.05									
TOTAL POLIZA								57,000.20	57,000.20

No. de Póliza: E 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	984.84	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	984.84	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	984.84
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	984.84	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	984.84
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	984.84	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	984.84
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 10	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	984.84
Flujo de Efectivo: 23.00 984.84									
TOTAL POLIZA								3,939.36	3,939.36

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/09/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00	0.00	105,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	105,000.00
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00	0.00	105,000.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación								105,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación								105,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								420,000.00	420,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	3,617.94	3,617.94
E	Egresos	10	888,454.02	888,454.02
I	Ingresos	1	420,000.00	420,000.00
CH	Cheque	1	19,807.28	19,807.28
Total		14	1,331,879.24	1,331,879.24

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37
TOTAL POLIZA								162.37	162.37

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3221	000000002				D 2	RESULTADO DE EJERCICIOS 2020	24,111.00	0.00
2.00	1123	000000001	000000000000000002	0004		D 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Guillermo Linares Castillo	0.00	24,111.00
TOTAL POLIZA								24,111.00	24,111.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,720.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,720.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,720.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,720.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,720.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,720.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,720.00
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,720.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,720.00									
TOTAL POLIZA								18,880.00	18,880.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/10/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14



7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00	
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14	
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00	
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14	
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00	
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00	
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77	
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00	
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77	
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00	
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77	
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00	
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00	
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88	
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00	
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88	
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00	
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88	
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00	
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00	
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51	
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00	
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51	
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00	
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00	
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74	
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00	
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74	
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00	
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74	
39.00	1112	000000001	0000000000000000002		E 2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69	
							Flujo de Efectivo:	21.00	24,494.69
							TOTAL POLIZA		
								71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 3      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/10/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	18,330.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	16,641.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	16,641.00
							TOTAL POLIZA	18,330.00	18,330.00

No. de Póliza: E 4      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/10/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	3,549.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 4	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	3,549.00
							Flujo de Efectivo:	21.00	3,549.00
							TOTAL POLIZA	3,549.00	3,549.00

No. de Póliza: E 5      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/10/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,725.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,725.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,725.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,725.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,725.92
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,725.92	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,725.92
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,500.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.61
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.61
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,649.61	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,649.61
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.69	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.69	0.00

38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.69
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.69	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.69
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	19,181.69	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	19,181.69
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	8,739.16
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,561.39
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	3,549.00
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E	5	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	56,848.43
Flujo de Efectivo: 21.00 56,848.43										
TOTAL POLIZA									309,073.38	309,073.38

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,543.88
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,471.51
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	983.74
39.00	1112	000000001	000000000000000002			E	6	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	24,494.69
Flujo de Efectivo: 21.00 24,494.69										
TOTAL POLIZA									71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	3,549.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E	7	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	3,549.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,549.00										
TOTAL POLIZA									3,549.00	3,549.00

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,150.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,150.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,150.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,150.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611		E	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,050.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,050.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611		E	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611		E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,100.00	0.00

21.00	8251	C00403000	0204010102110201	2611	E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,100.00	
22.00	1112	000000001	000000000000000002		E	8	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	14,300.00	
Flujo de Efectivo: 22.00								14,300.00		
								TOTAL POLIZA	57,200.00	57,200.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,225.92	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,225.92	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,225.92	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,225.92	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,225.92	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,225.92	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,225.92	
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00	
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00	
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00	
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,400.00	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,400.00	
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,264.61	0.00	
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,264.61	0.00	
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,264.61	
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,264.61	0.00	
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,264.61	
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	26,264.61	0.00	
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	26,264.61	
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,466.69	0.00	
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,466.69	0.00	
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,466.69	
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,466.69	0.00	
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,466.69	
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	18,466.69	0.00	
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	18,466.69	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	8,739.16	
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,561.39	
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,458.43	
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	745.31	
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	3,549.00	
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E 9	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	56,148.43	
Flujo de Efectivo: 21.00								56,148.43		
								TOTAL POLIZA	306,273.38	306,273.38

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	510.38	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	510.38	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	510.38	
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	510.38	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	510.38	
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	510.38	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	510.38	
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 10	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	510.38	
Flujo de Efectivo: 23.00								510.38		
								TOTAL POLIZA	2,041.52	2,041.52

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 10.00								105,000.00		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00	
5.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 10.00								105,000.00		
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00	
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00	
								TOTAL POLIZA	420,000.00	420,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	24,273.37	24,273.37
E	Egresos	10	862,307.90	862,307.90
I	Ingresos	1	420,000.00	420,000.00
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		13	1,306,581.27	1,306,581.27

No. de Póliza: CH 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 08/11/2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,557.01	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,557.01	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,557.01
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,557.01	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,557.01
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,557.01	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,557.01
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	564.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	564.00	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	564.00
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	564.00	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	564.00
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	564.00	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	2992		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	564.00
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,074.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,074.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,074.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,074.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,074.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,074.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	3751		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,074.00
22.00	5100	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	623.50	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	623.50	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	623.50
25.00	8251	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	623.50	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	623.50
27.00	8271	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	623.50	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101110201	2211		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	623.50
29.00	5100	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	942.00	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	942.00	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	942.00
32.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	942.00	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	942.00
34.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	942.00	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	942.00
36.00	5100	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
37.00	8241	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
38.00	8221	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
39.00	8251	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
40.00	8241	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
41.00	8271	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	204.00	0.00
42.00	8251	B00402000	010502020401110201	3721		CH 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	204.00
43.00	1112	000000001	000000000000000002			CH 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,964.51
Flujo de Efectivo: 23.00 1,278.00									
Flujo de Efectivo: 22.00 3,686.51									
TOTAL POLIZA								19,858.04	19,858.04

No. de Póliza: CH 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 16/11/2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	1522		CH 2	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,272.71	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,272.71	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	75,272.71
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,272.71	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	75,272.71
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,272.71	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1522		CH 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	75,272.71
8.00	1112	000000001	000000000000000002			CH 2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	75,272.71
Flujo de Efectivo: 21.00 75,272.71									
TOTAL POLIZA								301,090.84	301,090.84

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/11/2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37
TOTAL POLIZA								162.37	162.37

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/11/2021		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	4,557.64	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,455.57	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	744.44	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,084.14	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,084.14
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	653.77	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	653.77
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,543.88	0.00

20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413	E	1	recargo				
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de recargo	0.00		5,543.88	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de recargo	5,543.88		0.00	0.00
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de recargo	0.00		5,543.88	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de recargo	5,543.88		0.00	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de recargo	0.00		5,543.88	0.00
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412	E	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51		0.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51		0.00	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00		7,471.51	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51		0.00	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00		7,471.51	0.00
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,471.51		0.00	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00		7,471.51	0.00
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414	E	1	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74		0.00	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74		0.00	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414	E	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		983.74	0.00
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74		0.00	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414	E	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		983.74	0.00
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414	E	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	983.74		0.00	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414	E	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		983.74	0.00
39.00	1112	000000001	000000000000000002		E	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00		24,494.69	0.00
Flujo de Efectivo:								21.00	24,494.69		
									TOTAL POLIZA	71,705.81	71,705.81

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 01/11/2021							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,602.00	0.00		
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,602.00	0.00		
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,602.00		
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,602.00	0.00		
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,602.00		
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,602.00	0.00		
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,602.00		
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	4,602.00		
Flujo de Efectivo:								23.00	4,602.00		
									TOTAL POLIZA	18,408.00	18,408.00

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 08/11/2021							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	17,478.00	0.00		
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00		
3.00	1112	000000001	000000000000000002			E 3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	15,789.00		
Flujo de Efectivo:								21.00	15,789.00		
									TOTAL POLIZA	17,478.00	17,478.00

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 12/11/2021							
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	2,600.00	0.00		
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 4	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	2,600.00		
Flujo de Efectivo:								21.00	2,600.00		
									TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 12/11/2021					
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,725.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,725.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,725.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,725.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,725.92
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,725.92	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	9,725.92
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,900.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,900.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,900.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,900.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,900.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,900.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,900.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,720.56	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,720.56	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,720.56
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,720.56	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,720.56
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,720.56	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,720.56
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Gastos de Funcionamiento Gratificación	28,248.69	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	28,248.69	0.00

38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	28,248.69
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	28,248.69	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	28,248.69
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	28,248.69	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	28,248.69
43.00	1123	0000000001	000000000000000001	0001		E	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsídial Empleo	188.70	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,016.18
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,055.86
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,075.14
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	634.18
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	2,600.00
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E	5	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	70,402.51
Flujo de Efectivo: 21.00 70,402.51										
TOTAL POLIZA									358,569.38	358,569.38

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,052.12	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,072.28	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	633.31	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.96
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.96
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.96
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,642.77
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,642.77
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,642.77
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.88
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.88
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.88
39.00	1112	000000001	000000000000000002			E	6	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	21,711.46
Flujo de Efectivo: 21.00 21,711.46										
TOTAL POLIZA									63,572.71	63,572.71

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,050.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,050.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,050.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,050.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611		E	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611		E	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.13	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.13	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.13
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.13	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.13
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,850.13	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.13
22.00	1112	000000001	000000000000000002			E	7	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	16,900.13
Flujo de Efectivo: 22.00 16,900.13										
TOTAL POLIZA									67,600.52	67,600.52

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	2,600.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E 8	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	2,600.00
							Flujo de Efectivo: 21.00 2,600.00		
							TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,225.92	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,225.92	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,225.92
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,225.92	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,225.92
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,225.92	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,225.92
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,000.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,000.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,000.00
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,000.00	0.00

26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,000.00
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,000.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,000.00
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,721.44	0.00
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,721.44	0.00
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,721.44
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,721.44	0.00
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,721.44
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,721.44	0.00
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,721.44
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,671.70	0.00
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,671.70	0.00
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,671.70
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,671.70	0.00
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,671.70
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,671.70	0.00
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,671.70
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E 9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	7,763.49
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0.00	4,077.16
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,091.29
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	634.18
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E 9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	2,600.00
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E 9	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	58,297.44
							Flujo de Efectivo: 21.00 58,297.44		
							TOTAL POLIZA	303,320.74	303,320.74

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2111		E 10	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,507.33	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,507.33	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111		E 10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	14,507.33
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,507.33	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	14,507.33
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	14,507.33	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		E 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	14,507.33
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 10	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	14,507.33
							Flujo de Efectivo: 22.00 14,507.33		
							TOTAL POLIZA	58,029.32	58,029.32

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	503.88	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	503.88	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	503.88
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	503.88	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	503.88
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	503.88	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411		E 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	503.88
8.00	1112	000000001	000000000000000002			E 11	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	503.88
							Flujo de Efectivo: 34.00 503.88		
							TOTAL POLIZA	2,015.52	2,015.52

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/11/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000002			E 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	215,786.21	0.00
							Flujo de Efectivo: 10.00 215,786.21		
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		E 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	215,786.21
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	E 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	215,786.21

4.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	E	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	215,786.21	0.00
5.00	1112	000000001	00000000000000000002			E	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	78,594.67	0.00
									Flujo de Efectivo: 10.00	78,594.67
6.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		E	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	78,594.67
7.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	E	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	78,594.67
8.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	E	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	78,594.67	0.00
9.00	1112	000000001	00000000000000000002			E	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 10.00	105,000.00
10.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		E	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
11.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	E	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
12.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	E	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
13.00	1112	000000001	00000000000000000002			E	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	22,500.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 10.00	22,500.00
14.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		E	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,500.00
15.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	E	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	22,500.00
16.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	E	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	22,500.00	0.00
17.00	1112	000000001	00000000000000000002			E	1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
									Flujo de Efectivo: 10.00	105,000.00
18.00	4223	000000001	00000000000000000001	0002		E	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
19.00	8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	E	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
20.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	E	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00

TOTAL POLIZA 1,053,761.76 1,053,761.76

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	162.37	162.37
E	Egresos	11	965,900.00	965,900.00
I	Ingresos	1	1,053,761.76	1,053,761.76
CH	Cheque	2	320,948.88	320,948.88
Total		15	2,340,773.01	2,340,773.01

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	162.37	0.00
2.00	1263	000000001	00000000000000000001	0003		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación Acumulada 2019 2021	0.00	162.37
TOTAL POLIZA								162.37	162.37

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2731		D 2	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,252.97	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,252.97	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2731		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,252.97
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,252.97	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2731		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,252.97
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2731		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,252.97	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2731		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,252.97
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	2111		D 2	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	531.50	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	531.50	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	2111		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	531.50
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	531.50	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	2111		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	531.50
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	2111		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	531.50	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	2111		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	531.50
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	3721		D 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,024.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,024.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,024.00
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,024.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,024.00
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	1,024.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	3721		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,024.00
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	3751		D 2	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	191.53	0.00
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	191.53	0.00
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	191.53
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	191.53	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	191.53
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	191.53	0.00
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	3751		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	191.53
29.00	1111	000000001	00000000000000000001	0002		D 2	Efectivo Juan Manuel Diaz Vidales	0.00	5,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00								5,000.00	
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	00000000000000000002	0002		D 3	Efectivo Cheque de Caja Administracion 2019-2021	1,172.40	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00								1,172.40	
2.00	1112	000000001	00000000000000000002			D 3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	1,172.40
Flujo de Efectivo: 31.00								1,172.40	
TOTAL POLIZA								1,172.40	1,172.40

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D 4	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	151,880.88	0.00
2.00	8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	D 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	151,880.88
3.00	8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	D 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	46,993.15	0.00
4.00	8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	D 4	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	46,993.15
5.00	8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	D 4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	286,246.00	0.00
6.00	8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	D 4	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos Varios	0.00	286,246.00
TOTAL POLIZA								485,120.03	485,120.03

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021 Capturó: super



REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00401000	02040101010110201	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,650.00	0.00
2.00	8211	A00401000	02040101010110201	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,650.00
3.00	8221	A00401000	02040101010110201	1322		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,250.00	0.00
4.00	8211	A00401000	02040101010110201	1322		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,250.00
5.00	8221	A00401000	02040101010110201	1345		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,911.26	0.00
6.00	8211	A00401000	02040101010110201	1345		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,911.26
7.00	8221	A00401000	02040101010110201	2111		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,751.33	0.00
8.00	8211	A00401000	02040101010110201	2111		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	4,751.33
9.00	8221	A00401000	02040101010110201	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,370.74	0.00
10.00	8211	A00401000	02040101010110201	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,370.74
11.00	8221	A00401000	02040101010110201	2731		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	6,159.10	0.00
12.00	8211	A00401000	02040101010110201	2731		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	6,159.10
13.00	8221	B00402000	01050202040110201	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,650.00	0.00
14.00	8211	B00402000	01050202040110201	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,650.00
15.00	8221	B00402000	01050202040110201	1322		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,250.00	0.00
16.00	8211	B00402000	01050202040110201	1322		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	3,250.00
17.00	8221	B00402000	01050202040110201	1345		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,700.00	0.00
18.00	8211	B00402000	01050202040110201	1345		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,700.00
19.00	8221	B00402000	01050202040110201	1412		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	27,419.02	0.00
20.00	8211	B00402000	01050202040110201	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,419.02
21.00	8221	B00402000	01050202040110201	1413		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de recargo	12,064.89	0.00
22.00	8211	B00402000	01050202040110201	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de recargo	0.00	12,064.89
23.00	8221	B00402000	01050202040110201	1415		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	449.45	0.00
24.00	8211	B00402000	01050202040110201	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	449.45
25.00	8221	B00402000	01050202040110201	1416		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,395.39	0.00
26.00	8211	B00402000	01050202040110201	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,395.39
27.00	8221	B00402000	01050202040110201	1522		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	65,272.71	0.00
28.00	8211	B00402000	01050202040110201	1522		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	65,272.71
29.00	8221	B00402000	01050202040110201	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00
30.00	8211	B00402000	01050202040110201	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00
31.00	8221	B00402000	01050202040110201	3391		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	10,000.00	0.00
32.00	8211	B00402000	01050202040110201	3391		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	10,000.00
33.00	8221	B00402000	01050202040110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,497.00	0.00
34.00	8211	B00402000	01050202040110201	3982		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,497.00
35.00	8221	C00403000	02040101010210201	1321		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,448.68	0.00
36.00	8211	C00403000	02040101010210201	1321		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	3,448.68
37.00	8221	C00403000	02040101010210201	1322		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,240.15	0.00
38.00	8211	C00403000	02040101010210201	1322		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,240.15
39.00	8221	C00403000	02040101010210201	1345		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,252.88	0.00
40.00	8211	C00403000	02040101010210201	1345		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,252.88
41.00	8221	C00403000	02040101010210201	2611		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,087.13	0.00
42.00	8211	C00403000	02040101010210201	2611		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,087.13
43.00	8211	A00401000	02040101010110201	2121		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00
44.00	8221	A00401000	02040101010110201	2121		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00
45.00	8211	A00401000	02040101010110201	2211		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	648.38	0.00
46.00	8221	A00401000	02040101010110201	2211		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	648.38
47.00	8211	A00401000	02040101010110201	2471		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00
48.00	8221	A00401000	02040101010110201	2471		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos metálicos para la construcción	0.00	3,000.00
49.00	8211	A00401000	02040101010110201	2491		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	3,000.00	0.00
50.00	8221	A00401000	02040101010110201	2491		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción	0.00	3,000.00
51.00	8211	A00401000	02040101010110201	2992		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	7,634.20	0.00
52.00	8221	A00401000	02040101010110201	2992		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	7,634.20
53.00	8212	A00401000	02040101010110201	4411		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	32,859.00	0.00
54.00	8222	A00401000	02040101010110201	4411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	32,859.00
55.00	8216	A00401000	02040101010110101	5411		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	286,246.00	0.00
56.00	8226	A00401000	02040101010110101	5411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	286,246.00
57.00	8211	B00402000	01050202040110201	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,968.87	0.00
58.00	8221	B00402000	01050202040110201	1414		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,968.87
59.00	8211	B00402000	01050202040110201	3331		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	1,402.80	0.00
60.00	8221	B00402000	01050202040110201	3331		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	1,402.80
61.00	8211	B00402000	01050202040110201	3411		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	2,030.71	0.00
62.00	8221	B00402000	01050202040110201	3411		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	2,030.71
63.00	8211	B00402000	01050202040110201	3721		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	2,772.00	0.00
64.00	8221	B00402000	01050202040110201	3721		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,772.00
65.00	8211	B00402000	01050202040110201	3751		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,109.97	0.00
66.00	8221	B00402000	01050202040110201	3751		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,109.97
67.00	8211	C00403000	02040101010210201	1131		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	20,627.50	0.00
68.00	8221	C00403000	02040101010210201	1131		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	20,627.50
69.00	8211	C00403000	02040101010210201	1341		D 5	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,727.15	0.00
70.00	8221	C00403000	02040101010210201	1341		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,727.15
TOTAL POLIZA								580,896.31	580,896.31
No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 01/12/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	01050202040110201	3982		E 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,956.00	0.00
2.00	8241	B00402000	01050202040110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,956.00	0.00
3.00	8221	B00402000	01050202040110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,956.00
4.00	8251	B00402000	01050202040110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,956.00	0.00
5.00	8241	B00402000	01050202040110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,956.00
6.00	8271	B00402000	01050202040110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,956.00	0.00
7.00	8251	B00402000	01050202040110201	3982		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,956.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANDORTE)	0.00	4,956.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,956.00									
TOTAL POLIZA								19,824.00	19,824.00
No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A						Fecha de la Póliza: 02/12/2021	
								Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,052.12	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,072.28	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	633.31	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.96
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.96
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.96
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,642.77
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,642.77
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,642.77
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.88
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.88
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.88
39.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	2	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	21,711.46
Flujo de Efectivo: 21.00 21,711.46										
TOTAL POLIZA									63,572.71	63,572.71

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1322		E	3	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,250.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,250.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,250.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,250.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,250.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,250.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,250.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	1322		E	3	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,250.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,250.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,250.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,250.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,250.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,250.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,250.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	1322		E	3	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,240.15	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,240.15	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,240.15
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,240.15	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,240.15
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,240.15	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	1322		E	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,240.15
22.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	8,305.43
23.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	3	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	181,434.72
Flujo de Efectivo: 21.00 181,434.72										
TOTAL POLIZA									758,960.60	758,960.60

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1321		E	4	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,650.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,650.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,650.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,650.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,650.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,650.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,650.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	1321		E	4	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,650.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,650.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,650.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,650.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,650.00
13.00	8271	B00402000	010502020401110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,650.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	8,650.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	1321		E	4	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,448.68	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,448.68	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,448.68
18.00	8251	C00403000</								

19.00	8241	C00403000	020401010102110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,448.68	
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,448.68	0.00	
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	1321		E	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	17,448.68	
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	1,230.13	
23.00	1112	000000001	000000000000000002			E	4	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	33,518.55	
									Flujo de Efectivo:	21.00	33,518.55
									TOTAL POLIZA	138,994.72	138,994.72

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	2,600.00	0.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000002			E	5	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	2,600.00	
									Flujo de Efectivo:	21.00	2,600.00
									TOTAL POLIZA	2,600.00	2,600.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	21,158.00	0.00	
2.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	6	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,033.00	
3.00	1112	000000001	000000000000000002			E	6	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	20,125.00	
									Flujo de Efectivo:	21.00	20,125.00
									TOTAL POLIZA	21,158.00	21,158.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	1131		E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
8.00	5100	A00401000	020401010101110201	1345		E	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,825.92	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,825.92	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,825.92	
11.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,825.92	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,825.92	
13.00	8271	A00401000	020401010101110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,825.92	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,825.92	
15.00	5100	B00402000	010502020401110201	1131		E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
16.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
17.00	8221	B00402000	010502020401110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
18.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
20.00	8271	B00402000	010502020401110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,000.00	0.00	
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,000.00	
22.00	5100	B00402000	010502020401110201	1345		E	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,700.00	0.00	
23.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,700.00	0.00	
24.00	8221	B00402000	010502020401110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,700.00	
25.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,700.00	0.00	
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,700.00	
27.00	8271	B00402000	010502020401110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,700.00	0.00	
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,700.00	
29.00	5100	C00403000	020401010102110201	1131		E	7	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,721.44	0.00	
30.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,721.44	0.00	
31.00	8221	C00403000	020401010102110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,721.44	
32.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,721.44	0.00	
33.00	8241	C00403000	020401010102110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,721.44	
34.00	8271	C00403000	020401010102110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,721.44	0.00	
35.00	8251	C00403000	020401010102110201	1131		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,721.44	
36.00	5100	C00403000	020401010102110201	1345		E	7	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,753.69	0.00	
37.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,753.69	0.00	
38.00	8221	C00403000	020401010102110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,753.69	
39.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,753.69	0.00	
40.00	8241	C00403000	020401010102110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,753.69	
41.00	8271	C00403000	020401010102110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,753.69	0.00	
42.00	8251	C00403000	020401010102110201	1345		E	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,753.69	
43.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		E	7	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00	
44.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	8,585.36	
45.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,055.86	
46.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,075.14	
47.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	634.18	
48.00	2117	000000003	000000000000000001	0001	0002	E	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA ALIANZA	0.00	2,600.00	
49.00	1112	000000001	000000000000000002			E	7	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	55,895.01	
									Flujo de Efectivo:	21.00	55,895.01
									TOTAL POLIZA	296,848.70	296,848.70

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2021 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	E	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,052.12	0.00
2.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	E	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,072.28	0.00
3.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	E	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	633.31	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	8	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los	0.00	581.25



64.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E	9	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	844.50	0.00
65.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	0.00	9,759.52
66.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	0.00	4,055.86
67.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	3,075.14
68.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	634.18
69.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	9	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	67,137.00
Flujo de Efectivo: 21.00 67,137.00										
TOTAL POLIZA									336,113.30	336,113.30

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	E	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Sueldos y salarios	24,875.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0001		E	10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo Subsidio al Empleo	0.00	1,689.00
3.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	10	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	23,186.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,186.00										
TOTAL POLIZA									24,875.00	24,875.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3982		E	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,379.00	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,379.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3982		E	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,379.00
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,379.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3982		E	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,379.00
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3982		E	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,379.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3982		E	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,379.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	11	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	11,379.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,379.00										
TOTAL POLIZA									45,516.00	45,516.00

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

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	4,052.12	0.00
2.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota del Servicio de Salud 4.625%	3,072.28	0.00
3.00	2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	E	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	633.31	0.00
4.00	5100	B00402000	010502020401110201	1416		E	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
6.00	8221	B00402000	010502020401110201	1416		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
8.00	8241	B00402000	010502020401110201	1416		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
9.00	8271	B00402000	010502020401110201	1416		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	963.89	0.00
10.00	8251	B00402000	010502020401110201	1416		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	963.89
11.00	5100	B00402000	010502020401110201	1415		E	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
13.00	8221	B00402000	010502020401110201	1415		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
15.00	8241	B00402000	010502020401110201	1415		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
16.00	8271	B00402000	010502020401110201	1415		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.25	0.00
17.00	8251	B00402000	010502020401110201	1415		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	581.25
18.00	5100	B00402000	010502020401110201	1413		E	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
19.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
20.00	8221	B00402000	010502020401110201	1413		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.96
21.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
22.00	8241	B00402000	010502020401110201	1413		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.96
23.00	8271	B00402000	010502020401110201	1413		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,928.96	0.00
24.00	8251	B00402000	010502020401110201	1413		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,928.96
25.00	5100	B00402000	010502020401110201	1412		E	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
26.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
27.00	8221	B00402000	010502020401110201	1412		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,642.77
28.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
29.00	8241	B00402000	010502020401110201	1412		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,642.77
30.00	8271	B00402000	010502020401110201	1412		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,642.77	0.00
31.00	8251	B00402000	010502020401110201	1412		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,642.77
32.00	5100	B00402000	010502020401110201	1414		E	12	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
33.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
34.00	8221	B00402000	010502020401110201	1414		E	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.88
35.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
36.00	8241	B00402000	010502020401110201	1414		E	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.88
37.00	8271	B00402000	010502020401110201	1414		E	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	836.88	0.00
38.00	8251	B00402000	010502020401110201	1414		E	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	836.88
39.00	1112	000000001	0000000000000000002			E	12	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	21,711.46
Flujo de Efectivo: 21.00 21,711.46										
TOTAL POLIZA									63,572.71	63,572.71

No. de Póliza: E 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 27/12/2021  
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101110201	2611		E	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00
6.00	8271	A00401000	020401010101110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,000.00
8.00	5100	B00402000	010502020401110201	2611		E	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,900.00
11.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502020401110201	2611		E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,900.00

13.00	8271	B00402000	010502020401110201	2611	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,900.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502020401110201	2611	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,900.00
15.00	5100	C00403000	020401010102110201	2611	E	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010102110201	2611	E	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
18.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010102110201	2611	E	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
20.00	8271	C00403000	020401010102110201	2611	E	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010102110201	2611	E	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,000.00
22.00	1112	000000001	000000000000000002		E	13	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	16,900.00
Flujo de Efectivo: 22.00 16,900.00									
TOTAL POLIZA								67,600.00	67,600.00

No. de Póliza: E 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502020401110201	3411	E	14	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	258.57	0.00
2.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	258.57	0.00
3.00	8221	B00402000	010502020401110201	3411	E	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	258.57
4.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	258.57	0.00
5.00	8241	B00402000	010502020401110201	3411	E	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	258.57
6.00	8271	B00402000	010502020401110201	3411	E	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	258.57	0.00
7.00	8251	B00402000	010502020401110201	3411	E	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	258.57
8.00	1112	000000001	000000000000000002		E	14	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	0.00	258.57
Flujo de Efectivo: 23.00 258.57									
TOTAL POLIZA								1,034.28	1,034.28

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00									
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
5.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	105,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 105,000.00									
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	105,000.00
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	105,000.00	0.00
9.00	1112	000000001	000000000000000002			I 1	BANCOS Cta. 01044854851(BANORTE)	25,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 25,000.00									
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	25,000.00
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	25,000.00
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	25,000.00	0.00
TOTAL POLIZA								470,000.00	470,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	5	1,087,351.11	1,087,351.11
E	Egresos	14	1,904,242.73	1,904,242.73
I	Ingresos	1	470,000.00	470,000.00
CH	Cheque	0	0.00	0.00
Total		20	3,461,593.84	3,461,593.84

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DIRECTOR DEL INSTITUTO

TESORERO DEL INSTITUTO

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ

C. CARLOS SANCHEZ CRUZ

OSFOIM05/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/03/2022 Hoja: 16 de 16