



IMCUFIDE JOCOTITLAN, 4028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Num de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 15/06/2023		Capturo : CONTAB		
Cuenta	Secuencia	Ssecuencia	Ssssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	6,000.00	
5100	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	7,783.11	0.00	
8271	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	7,783.11	0.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	0.00	7,783.11	
8251	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	7,783.11	0.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	0.00	7,783.11	
8241	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	7,783.11	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	0.00	7,783.11	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	839.41	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	Retenciones De Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	474.77	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	359.97	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	108.96	
					TOTAL POLIZA	31,132.44	31,132.44	
Num de Póliza : CH - 2				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2023
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Secuencia	Ssecuencia	Ssssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	74,788.52	
5100	028A00401	010502060101 110101	1131	CH2	Sueldo base	52,950.39	0.00	
8271	028A00401	010502060101 110101	1131	CH2	Sueldo base	52,950.39	0.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	1131	CH2	Sueldo base	0.00	52,950.39	
8251	028A00401	010502060101 110101	1131	CH2	Sueldo base	52,950.39	0.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	1131	CH2	Sueldo base	0.00	52,950.39	
8241	028A00401	010502060101 110101	1131	CH2	Sueldo base	52,950.39	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1131	CH2	Sueldo base	0.00	52,950.39	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	7,520.67	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	Retenciones De Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	3,229.99	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	2,448.95	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	741.31	

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8276	028A00401	010502060101	110101	5111	D2	Muebles y enseres	7.49	0.00	
8256	028A00401	010502060101	110101	5111	D2	Muebles y enseres	0.00	7.49	
8256	028A00401	010502060101	110101	5111	D2	Muebles y enseres	7.49	0.00	
8246	028A00401	010502060101	110101	5111	D2	Muebles y enseres	0.00	7.49	
8246	028A00401	010502060101	110101	5111	D2	Muebles y enseres	7.49	0.00	
8226	028A00401	010502060101	110101	5111	D2	Muebles y enseres	0.00	7.49	
1263	0000000000	00000000000000000000	0000	0002	D2	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	7.49	
						TOTAL POLIZA	29.96	29.96	
Num de Poliza : E - 1							Fecha de la Poliza : 02/06/2023	Capturo : CONTAB	
Status de la Poliza : A									
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	E1	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	23,200.00	
5100	028B00402	010502050203	110101	3331	E1	Servicios Informáticos	23,200.00	0.00	
8271	028B00402	010502050203	110101	3331	E1	Servicios Informáticos	23,200.00	0.00	
8251	028B00402	010502050203	110101	3331	E1	Servicios Informáticos	0.00	23,200.00	
8251	028B00402	010502050203	110101	3331	E1	Servicios Informáticos	23,200.00	0.00	
8241	028B00402	010502050203	110101	3331	E1	Servicios Informáticos	0.00	23,200.00	
8241	028B00402	010502050203	110101	3331	E1	Servicios Informáticos	23,200.00	0.00	
8221	028B00402	010502050203	110101	3331	E1	Servicios Informáticos	0.00	23,200.00	
						TOTAL POLIZA	92,800.00	92,800.00	
Num de Poliza : E - 2							Fecha de la Poliza : 02/06/2023	Capturo : CONTAB	
Status de la Poliza : A									
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	E2	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	33,071.60	
5100	028C00403	020401010102	110101	2731	E2	Articulos deportivos	33,071.60	0.00	
8271	028C00403	020401010102	110101	2731	E2	Articulos deportivos	33,071.60	0.00	
8251	028C00403	020401010102	110101	2731	E2	Articulos deportivos	0.00	33,071.60	
8251	028C00403	020401010102	110101	2731	E2	Articulos deportivos	33,071.60	0.00	
8241	028C00403	020401010102	110101	2731	E2	Articulos deportivos	0.00	33,071.60	
8241	028C00403	020401010102	110101	2731	E2	Articulos deportivos	33,071.60	0.00	
8221	028C00403	020401010102	110101	2731	E2	Articulos deportivos	0.00	33,071.60	
						TOTAL POLIZA	132,286.40	132,286.40	
Num de Poliza : E - 3							Fecha de la Poliza : 02/06/2023	Capturo : CONTAB	
Status de la Poliza : A									
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	E3	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	22,514.50	
5100	028C00403	020401010102	110101	2491	E3	Materiales de construcción	22,514.50	0.00	
8271	028C00403	020401010102	110101	2491	E3	Materiales de construcción	22,514.50	0.00	
8251	028C00403	020401010102	110101	2491	E3	Materiales de construcción	0.00	22,514.50	

Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8251	028C00403	0204010102	110101	2491	E3	Materiales de construcción	22.514.50	0.00
8241	028C00403	0204010102	110101	2491	E3	Materiales de construcción	0.00	22.514.50
8241	028C00403	0204010102	110101	2491	E3	Materiales de construcción	22.514.50	0.00
8221	028C00403	0204010102	110101	2491	E3	Materiales de construcción	0.00	22.514.50
						TOTAL POLIZA	90.058.00	90.058.00
Num de Poliza : E - 4				Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 02/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E4	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	5.220.50
5100	028A00403	0204010102	110101	2992	E4	Otros enseres	5.220.50	0.00
8271	028C00403	0204010102	110101	2992	E4	Otros enseres	5.220.50	0.00
8251	028C00403	0204010102	110101	2992	E4	Otros enseres	0.00	5.220.50
8251	028C00403	0204010102	110101	2992	E4	Otros enseres	5.220.50	0.00
8241	028C00403	0204010102	110101	2992	E4	Otros enseres	0.00	5.220.50
8241	028C00403	0204010102	110101	2992	E4	Otros enseres	5.220.50	0.00
8221	028C00403	0204010102	110101	2992	E4	Otros enseres	0.00	5.220.50
						TOTAL POLIZA	20.882.00	20.882.00
Num de Poliza : E - 5				Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 06/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E5	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	724.00
5100	028A00401	010502060101	110101	3111	E5	Servicio de energia eléctrica	724.00	0.00
8271	028A00401	010502060101	110101	3111	E5	Servicio de energia eléctrica	724.00	0.00
8251	028A00401	010502060101	110101	3111	E5	Servicio de energia eléctrica	0.00	724.00
8251	028A00401	010502060101	110101	3111	E5	Servicio de energia eléctrica	724.00	0.00
8241	028A00401	010502060101	110101	3111	E5	Servicio de energia eléctrica	0.00	724.00
8241	028A00401	010502060101	110101	3111	E5	Servicio de energia eléctrica	724.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	3111	E5	Servicio de energia eléctrica	0.00	724.00
						TOTAL POLIZA	2.896.00	2.896.00
Num de Poliza : E - 6				Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 12/06/2023		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E6	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	5.673.00
5100	028B00402	010502050203	110101	3982	E6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5.673.00	0.00
8271	028B00402	010502050203	110101	3982	E6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5.673.00	0.00
8251	028B00402	010502050203	110101	3982	E6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5.673.00

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Rel	Concepto	Debe	Haber
8251	028B00402	010502050203 110101	3982		E6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,673.00	0.00
8241	028B00402	010502050203 110101	3982		E6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,673.00
8241	028B00402	010502050203 110101	3982		E6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,673.00	0.00
8221	028B00402	010502050203 110101	3982		E6	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,673.00
TOTAL POLIZA							22,692.00	22,692.00
Num de Póliza : E - 7							Fecha de la Póliza : 14/06/2023	Capturo : CONTAB
Status de la Póliza : A								
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E7	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	68,788.52
5100	028B00402	010502050203 110101	1131		E7	Sueldo base	18,414.50	0.00
8271	028B00402	010502050203 110101	1131		E7	Sueldo base	18,414.50	0.00
8251	028B00402	010502050203 110101	1131		E7	Sueldo base	0.00	18,414.50
8251	028B00402	010502050203 110101	1131		E7	Sueldo base	18,414.50	0.00
8241	028B00402	010502050203 110101	1131		E7	Sueldo base	0.00	18,414.50
8241	028B00402	010502050203 110101	1131		E7	Sueldo base	18,414.50	0.00
8221	028B00402	010502050203 110101	1131		E7	Sueldo base	0.00	18,414.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E7	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,437.93
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E7	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	1,123.29
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E7	Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	851.67
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E7	Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	257.80
5100	028C00403	020401010102 110101	1131		E7	Sueldo base	18,408.22	0.00
8271	028C00403	020401010102 110101	1131		E7	Sueldo base	18,408.22	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	1131		E7	Sueldo base	0.00	18,408.22
8251	028C00403	020401010102 110101	1131		E7	Sueldo base	18,408.22	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	1131		E7	Sueldo base	0.00	18,408.22
8241	028C00403	020401010102 110101	1131		E7	Sueldo base	18,408.22	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	1131		E7	Sueldo base	0.00	18,408.22
5100	028C00403	020401010102 110101	1345		E7	Gratificación	0.00	18,408.22
8271	028C00403	020401010102 110101	1345		E7	Gratificación	8,162.98	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	1345		E7	Gratificación	0.00	8,162.98
8251	028C00403	020401010102 110101	1345		E7	Gratificación	8,162.98	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	1345		E7	Gratificación	0.00	8,162.98
8241	028C00403	020401010102 110101	1345		E7	Gratificación	8,162.98	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	1345		E7	Gratificación	0.00	8,162.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E7	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	8,162.98
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E7	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,303.96
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E7	Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparo	0.00	1,122.91
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E7	Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	851.38
5100	028A00401	010502060101 110101	1131		E7	SSSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	257.71
8271	028A00401	010502060101 110101	1131		E7	Sueldo base	45,167.28	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	1131		E7	Sueldo base	45,167.28	0.00

8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.10	0.00
						TOTAL POLIZA	1,009,800.30	1,009,800.30
						Resumen de Pólizas		
			Tipo	Descripción	Numero	Debe	Haber	
			I	Ingresos	1	1,009,800.30	1,009,800.30	
			E	Egresos	12	977,684.88	977,684.88	
			CH	Cheques	2	422,876.80	422,876.80	
			D	Diario	2	336,630.06	336,630.06	
				Total	17	2,746,992.04	2,746,992.04	


 P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
 TESORERO IMCUFIDE


 LIC. DONALDAN VILCHIS GOMEZ
 REVISOR

