

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/03/2024		
Cta.	Subcuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000000000	0000	0001	I1	CAJA	3,987,063.04	
4223	000000001	000000000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		3,889,150.01
8150	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		3,889,150.01
8140	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	3,889,150.00	
8140	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		3,889,150.01
8120	000004223	000000000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	3,889,150.00	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0001	I1	Estancias Infantiles		28,452.71
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	I1	Estancias Infantiles	28,452.75	
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	I1	Estancias Infantiles		28,452.71
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	I1	Estancias Infantiles	28,452.75	
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0001	I1	Estancias Infantiles	28,452.75	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0003	I1	Servicios Medicos		8,210.01
8150	000004173	000000000000000000000001	0001	0003	I1	Servicios Medicos	8,210.00	
8140	000004173	000000000000000000000001	0001	0003	I1	Servicios Medicos		8,210.01
8120	000004173	000000000000000000000001	0001	0003	I1	Servicios Medicos	8,210.00	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0015	I1	Servicios Juridicos		12,030.01
8150	000000001	000000000000000000000001	0001	0015	I1	Servicios Juridicos	12,030.00	
8140	000000001	000000000000000000000001	0001	0015	I1	Servicios Juridicos		12,030.01
8120	000000001	000000000000000000000001	0001	0015	I1	Servicios Juridicos	12,030.00	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0016	I1	Servicios Psicologicos		4,480.01
8150	000000001	000000000000000000000001	0001	0016	I1	Servicios Psicologicos	4,480.00	
8140	000000001	000000000000000000000001	0001	0016	I1	Servicios Psicologicos		4,480.01
8120	000000001	000000000000000000000001	0001	0016	I1	Servicios Psicologicos	4,480.00	
4173	000000001	000000000000000000000001	0000	0017	I1	Servicios de Terapia y Discapacidad		17,720.01
8150	000000001	000000000000000000000001	0001	0017	I1	Servicios de Terapia y Discapacidad	17,720.00	
8140	000000001	000000000000000000000001	0001	0017	I1	Servicios de Terapia y Discapacidad		17,720.01

Organismo Descentralizado DIF JOCOTTILAN, 3028

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	I1	Servicios de Terapia Y Discapacidad	17,720.00	17,720.00
8120	000004173	0000000000000000000001	0001	0017	I1	Servicios de Terapia Y Discapacidad	17,720.00	17,720.00
4164	000000001	0000000000000000000001	0000	0001	I1	Reintegros	27,019.32	27,019.32
8150	000004164	0000000000000000000001	0001	0001	I1	Reintegros	27,019.32	27,019.32
8140	000004164	0000000000000000000001	0001	0001	I1	Reintegros	27,019.32	27,019.32
8140	000004164	0000000000000000000001	0001	0001	I1	Reintegros	27,019.32	27,019.32
8120	000004164	0000000000000000000001	0001	0001	I1	Reintegros	27,019.32	27,019.32
4311	000000001	0000000000000000000001	0000	0001	I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.97	0.97
8150	000004311	0000000000000000000001	0001	0001	I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.97	0.97
8140	000004311	0000000000000000000001	0001	0001	I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.97	0.97
8140	000004311	0000000000000000000001	0001	0001	I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.97	0.97
8120	000004311	0000000000000000000001	0001	0001	I1	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.97	0.97
TOTAL POLIZA							11,961,189.12	11,961,189.12

Núm. de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 06/03/2024

Cta. Scuenta Secuenta Sss cta. Ssss cta. Ref. Concepto Debe Haber

1112	000000001	0000000000000000000000	0000	0012	E1	0118114994	5,676.00	5,676.00
5100	A00301000	020608040101	110101	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	5,676.00	5,676.00
8271	A00301000	020608040101	110101	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	5,676.00	5,676.00
8251	A00301000	020608040101	110101	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	5,676.00	5,676.00
8251	A00301000	020608040101	110101	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	5,676.00	5,676.00
8241	A00301000	020608040101	110101	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	5,676.00	5,676.00
8241	A00301000	020608040101	110101	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	5,676.00	5,676.00
8221	A00301000	020608040101	110101	3822	E1	Espectáculos cívicos y culturales	5,676.00	5,676.00
TOTAL POLIZA							22,704.00	22,704.00

Núm. de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 08/03/2024

Cta. Scuenta Secuenta Sss cta. Ssss cta. Ref. Concepto Debe Haber

1112	000000001	0000000000000000000000	0000	0012	E2	0118114994	7,124.57	7,124.57
8274	C00306000	010502050203	110101	9911	E2	Por el ejercicio inmediato anterior	7,124.57	7,124.57

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

Núm. de Póliza	E - 3	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	11/03/2024	Capturo	CONTAB	
8254	C00306000	010502050203	110101	9911	E2	Por el ejercicio inmediato anterior	7,124.57	
8254	C00306000	010502050203	110101	9911	E2	Por el ejercicio inmediato anterior	7,124.57	
8244	C00306000	010502050203	110101	9911	E2	Por el ejercicio inmediato anterior	7,124.57	
8244	C00306000	010502050203	110101	9911	E2	Por el ejercicio inmediato anterior	7,124.57	
8224	C00306000	010502050203	110101	9911	E2	Por el ejercicio inmediato anterior	7,124.57	
2112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E2	EVARISTO GAB RIEL ESPINOSA AVALOS	7,124.57	
TOTAL POLIZA							28,498.28	28,498.21

Núm. de Póliza	E - 3	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	11/03/2024	Capturo	CONTAB	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	E3	0118114994	2,263,528.18	
2119	000000002	00000000000000000000	0000	0001	E3	ISSEMM AYUNTAMIENTO	21.82	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	E3	0118114994	21.82	
TOTAL POLIZA							2,263,550.00	2,263,550.01

Núm. de Póliza	E - 4	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	11/03/2024	Capturo	CONTAB	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	E4	0118114994	37,959.01	
5100	C00306000	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,959.00	
8271	C00306000	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,959.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,959.01	
8251	C00306000	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,959.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,959.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,959.00	
8221	C00306000	010502050203	110101	3982	E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,959.01	
TOTAL POLIZA							151,836.00	151,836.01

Núm. de Póliza : E - 5 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 14/03/2024

Organismo Descartalizado DIF JOCOTTILAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	E5	0118114994		405,879.84	
5100	C00306000	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base	500,641.01		
8271	C00306000	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base	500,641.01		
8251	C00306000	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base		500,641.01	
8251	C00306000	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base	500,641.01		
8241	C00306000	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base		500,641.01	
8241	C00306000	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base	500,641.01		
8221	C00306000	010502050203	110101	1131	E5	Sueldo base		500,641.01	
5100	C00306000	010502050203	110101	1345	E5	Gratificación	26,508.96		
8271	C00306000	010502050203	110101	1345	E5	Gratificación	26,508.96		
8251	C00306000	010502050203	110101	1345	E5	Gratificación		26,508.96	
8251	C00306000	010502050203	110101	1345	E5	Gratificación	26,508.96		
8241	C00306000	010502050203	110101	1345	E5	Gratificación		26,508.96	
8241	C00306000	010502050203	110101	1345	E5	Gratificación	26,508.96		
8221	C00306000	010502050203	110101	1345	E5	Gratificación		26,508.96	
5100	C00306000	010502050203	110101	1546	E5	Otros gastos derivados de convenio	3,076.00		
8271	C00306000	010502050203	110101	1546	E5	Otros gastos derivados de convenio	3,076.00		
8251	C00306000	010502050203	110101	1546	E5	Otros gastos derivados de convenio		3,076.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	1546	E5	Otros gastos derivados de convenio	3,076.00		
8241	C00306000	010502050203	110101	1546	E5	Otros gastos derivados de convenio		3,076.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	1546	E5	Otros gastos derivados de convenio	3,076.00		
8221	C00306000	010502050203	110101	1546	E5	Otros gastos derivados de convenio		3,076.00	
5100	C00306000	010502050203	110101	1595	E5	Despensa	1,575.00		
8271	C00306000	010502050203	110101	1595	E5	Despensa	1,575.00		
8251	C00306000	010502050203	110101	1595	E5	Despensa		1,575.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	1595	E5	Despensa	1,575.00		
8241	C00306000	010502050203	110101	1595	E5	Despensa		1,575.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	1595	E5	Despensa	1,575.00		
8221	C00306000	010502050203	110101	1595	E5	Despensa		1,575.00	

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Núm. de Póliza	Fecha de la Póliza	Status de la Póliza	Concepto	Ref.	Sss cta.	Ssss cta.	Debe	Haber
2117 000000001	000000000000000000000001	E5	RETENCIONES DE I.S.R		0003	0002		60,969.11
2117 000000001	000000000000000000000001	E5	CUOTAS SINDICALES		0004	0001	967.74	
2117 000000001	000000000000000000000001	E5	PENCION ALIMENTICIA		0005	0001	2,004.61	
2117 000000001	000000000000000000000001	E5	CREDITO A MEDIANO PLAZO		0002	0001	1,855.71	
2117 000000001	000000000000000000000001	E5	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		0002	0004	30,635.11	
2117 000000001	000000000000000000000001	E5	3.0 % SERVICIO MEDICO		0002	0005	23,227.44	
2117 000000001	000000000000000000000001	E5	SEGURO DE VIDA		0002	0006	82.01	
2117 000000001	000000000000000000000001	E5	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		0002	0007	6,179.14	
TOTAL POLIZA							2,127,203.88	2,127,203.81

Núm. de Póliza	Fecha de la Póliza	Status de la Póliza	Concepto	Ref.	Sss cta.	Ssss cta.	Debe	Haber
1112 000000001	000000000000000000000000	E6	0118114994		0000	0012		5,299.91
5100 B00308000	020608040106 110101 3341	E6	Capacitación				5,299.99	
8271 B00308000	020608040106 110101 3341	E6	Capacitación				5,299.99	
8251 B00308000	020608040106 110101 3341	E6	Capacitación				5,299.99	
8251 B00308000	020608040106 110101 3341	E6	Capacitación				5,299.99	
8241 B00308000	020608040106 110101 3341	E6	Capacitación				5,299.99	
8241 B00308000	020608040106 110101 3341	E6	Capacitación				5,299.99	
8221 B00308000	020608040106 110101 3341	E6	Capacitación				5,299.91	
TOTAL POLIZA							21,199.96	21,199.91

Núm. de Póliza	Fecha de la Póliza	Status de la Póliza	Concepto	Ref.	Sss cta.	Ssss cta.	Debe	Haber
1112 000000001	000000000000000000000000	E7	0118114994		0000	0012		348,279.91
5100 C00306000	010502050203 110101 1321	E7	Prima vacacional				450,851.96	
8271 C00306000	010502050203 110101 1321	E7	Prima vacacional				450,851.96	
8251 C00306000	010502050203 110101 1321	E7	Prima vacacional				450,851.91	
8251 C00306000	010502050203 110101 1321	E7	Prima vacacional				450,851.96	
8241 C00306000	010502050203 110101 1321	E7	Prima vacacional				450,851.91	

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Núm. de Póliza	E - 8	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	22/03/2024			
Cta. Su cuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber			
8241	C00306000	010502050203	110101	1321	E7	Prima vacacional	450,851.96	450,851.96
8221	C00306000	010502050203	110101	1321	E7	Prima vacacional	100,401.64	100,401.64
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E7	RETENCIONES DE I.S.R	2,170.34	2,170.34
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	E7	PENCION ALIMENTICIA		
TOTAL POLIZA						1,803,407.84	1,803,407.84	

Núm. de Póliza	E - 8	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	22/03/2024			
Cta. Su cuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber			
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	E8	0118114994	23,200.00	23,200.00
5100	B00313000	020608030102	110101	3821	E8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	23,200.00
8271	B00313000	020608030102	110101	3821	E8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	23,200.00
8251	B00313000	020608030102	110101	3821	E8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	23,200.00
8251	B00313000	020608030102	110101	3821	E8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	23,200.00
8241	B00313000	020608030102	110101	3821	E8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	23,200.00
8241	B00313000	020608030102	110101	3821	E8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	23,200.00
8221	B00313000	020608030102	110101	3821	E8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	23,200.00	23,200.00
TOTAL POLIZA						92,800.00	92,800.00	

Núm. de Póliza	E - 9	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	22/03/2024			
Cta. Su cuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber			
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	E9	0118114994	148,801.00	148,801.00
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E9	RETENCIONES DE I.S.R		
TOTAL POLIZA						148,801.00	148,801.00	

Núm. de Póliza	E - 10	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	22/03/2024			
Cta. Su cuenta	Sscuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber			
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	E10	0118114994	399.00	399.00
5100	C00306000	010502050203	110101	3141	E10	Servicio de telefonía convencional	399.00	399.00
8271	C00306000	010502050203	110101	3141	E10	Servicio de telefonía convencional	399.00	399.00

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8251	C00306000	010502050203	110101	3141	E10	Servicio de telefonía convencional		399.00
8251	C00306000	010502050203	110101	3141	E10	Servicio de telefonía convencional	399.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	3141	E10	Servicio de telefonía convencional	399.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	3141	E10	Servicio de telefonía convencional		399.00
8221	C00306000	010502050203	110101	3141	E10	Servicio de telefonía convencional		399.00
TOTAL POLIZA							1,596.00	1,596.00

Núm. de Póliza : E - 11									
Status de la Póliza : A									
Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	E11	0118114994		399.00	
5100	B00309000	020608050103	110101	3141	E11	Servicio de telefonía convencional	399.00		
8271	B00309000	020608050103	110101	3141	E11	Servicio de telefonía convencional	399.00		
8251	B00309000	020608050103	110101	3141	E11	Servicio de telefonía convencional		399.00	
8251	B00309000	020608050103	110101	3141	E11	Servicio de telefonía convencional	399.00		
8241	B00309000	020608050103	110101	3141	E11	Servicio de telefonía convencional		399.00	
8241	B00309000	020608050103	110101	3141	E11	Servicio de telefonía convencional	399.00		
8221	B00309000	020608050103	110101	3141	E11	Servicio de telefonía convencional		399.00	
TOTAL POLIZA							1,596.00	1,596.00	

Núm. de Póliza : E - 12									
Status de la Póliza : A									
Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	E12	0118114994		36,720.00	
5100	A00301000	020608040101	110101	3822	E12	Espectáculos cívicos y culturales	36,720.00		
8271	A00301000	020608040101	110101	3822	E12	Espectáculos cívicos y culturales		36,720.00	
8251	A00301000	020608040101	110101	3822	E12	Espectáculos cívicos y culturales	36,720.00		
8251	A00301000	020608040101	110101	3822	E12	Espectáculos cívicos y culturales		36,720.00	
8241	A00301000	020608040101	110101	3822	E12	Espectáculos cívicos y culturales	36,720.00		
8241	A00301000	020608040101	110101	3822	E12	Espectáculos cívicos y culturales		36,720.00	
8221	A00301000	020608040101	110101	3822	E12	Espectáculos cívicos y culturales		36,720.00	

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TOTAL POLIZA 146,880.00 146,880.00

Núm. de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 22/03/2024				
Cta. Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	E13	0118114994	86,062.50	
5100	B00313000	020608030102	110101	3822	E13	Espectáculos cívicos y culturales	86,062.50	
8271	B00313000	020608030102	110101	3822	E13	Espectáculos cívicos y culturales	86,062.50	
8251	B00313000	020608030102	110101	3822	E13	Espectáculos cívicos y culturales	86,062.50	
8251	B00313000	020608030102	110101	3822	E13	Espectáculos cívicos y culturales	86,062.50	
8241	B00313000	020608030102	110101	3822	E13	Espectáculos cívicos y culturales	86,062.50	
8241	B00313000	020608030102	110101	3822	E13	Espectáculos cívicos y culturales	86,062.50	
8221	B00313000	020608030102	110101	3822	E13	Espectáculos cívicos y culturales	86,062.50	
TOTAL POLIZA						344,250.00	344,250.00	

Núm. de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 22/03/2024				
Cta. Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	E14	0118114994	8,947.50	
5100	B00309000	020608050103	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	8,947.50	
8271	B00309000	020608050103	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	8,947.50	
8251	B00309000	020608050103	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	8,947.50	
8251	B00309000	020608050103	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	8,947.50	
8241	B00309000	020608050103	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	8,947.50	
8241	B00309000	020608050103	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	8,947.50	
8221	B00309000	020608050103	110101	2211	E14	Productos alimenticios para personas	8,947.50	
TOTAL POLIZA						35,790.00	35,790.00	

Núm. de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 22/03/2024				
Cta. Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	E15	0118114994	6,611.30	

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028

**DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

5100	B00309000	020608050103	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,611.31	
8271	B00309000	020608050103	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,611.31	
8251	B00309000	020608050103	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,611.31	6,611.31
8251	B00309000	020608050103	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,611.31	
8241	B00309000	020608050103	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,611.31	6,611.31
8241	B00309000	020608050103	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,611.31	
8221	B00309000	020608050103	110101	2211	E15	Productos alimenticios para personas	6,611.31	6,611.31
TOTAL POLIZA							26,445.24	26,445.24

Núm. de Póliza : E - 16 Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 22/03/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	E16	0118114994		6,020.02
5100	B00314000	020608020302	110101	2541	E16	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,020.02	
8271	B00314000	020608020302	110101	2541	E16	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,020.02	
8251	B00314000	020608020302	110101	2541	E16	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,020.02	6,020.02
8251	B00314000	020608020302	110101	2541	E16	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,020.02	
8241	B00314000	020608020302	110101	2541	E16	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,020.02	6,020.02
8241	B00314000	020608020302	110101	2541	E16	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,020.02	
8221	B00314000	020608020302	110101	2541	E16	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,020.02	6,020.02
TOTAL POLIZA							24,080.08	24,080.01

Núm. de Póliza : E - 17

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 27/03/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	E17	0118114994		405,879.84
5100	C00306000	010502050203	110101	1131	E17	Sueldo base	500,641.01	
8271	C00306000	010502050203	110101	1131	E17	Sueldo base	500,641.01	
8251	C00306000	010502050203	110101	1131	E17	Sueldo base	500,641.01	500,641.01
8251	C00306000	010502050203	110101	1131	E17	Sueldo base	500,641.01	
8241	C00306000	010502050203	110101	1131	E17	Sueldo base	500,641.01	500,641.01
8241	C00306000	010502050203	110101	1131	E17	Sueldo base	500,641.01	

Organismo Descentralizado DIF JUCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

8221	C00306000	010502050203	110101	1131	E17	Sueldo base		500,641.01
5100	C00306000	010502050203	110101	1345	E17	Gratificación	26,508.96	
8271	C00306000	010502050203	110101	1345	E17	Gratificación	26,508.96	
8251	C00306000	010502050203	110101	1345	E17	Gratificación		26,508.91
8251	C00306000	010502050203	110101	1345	E17	Gratificación	26,508.96	
8241	C00306000	010502050203	110101	1345	E17	Gratificación		26,508.91
8241	C00306000	010502050203	110101	1345	E17	Gratificación	26,508.96	
8221	C00306000	010502050203	110101	1345	E17	Gratificación		26,508.91
5100	C00306000	010502050203	110101	1546	E17	Otros gastos derivados de convenio	3,076.00	
8271	C00306000	010502050203	110101	1546	E17	Otros gastos derivados de convenio	3,076.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	1546	E17	Otros gastos derivados de convenio		3,076.01
8251	C00306000	010502050203	110101	1546	E17	Otros gastos derivados de convenio	3,076.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	1546	E17	Otros gastos derivados de convenio		3,076.01
8241	C00306000	010502050203	110101	1546	E17	Otros gastos derivados de convenio	3,076.00	
8221	C00306000	010502050203	110101	1546	E17	Otros gastos derivados de convenio		3,076.01
5100	C00306000	010502050203	110101	1595	E17	Despensa	1,575.00	
8271	C00306000	010502050203	110101	1595	E17	Despensa	1,575.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	1595	E17	Despensa		1,575.01
8251	C00306000	010502050203	110101	1595	E17	Despensa	1,575.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	1595	E17	Despensa		1,575.01
8241	C00306000	010502050203	110101	1595	E17	Despensa	1,575.00	
8221	C00306000	010502050203	110101	1595	E17	Despensa		1,575.01
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E17	RETENCIONES DE I.S.R		60,969.11
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0001	E17	CUOTAS SINDICALES		967.71
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	E17	PENCION ALIMENTICIA		2,004.61
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	E17	CREDITO A MEDIANO PLAZO		1,855.71
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E17	4.5% DE FONDO DE PENSIONES		30,635.11
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	E17	3.0 % SERVICIO MEDICO		23,227.41
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	E17	SEGURO DE VIDA		82.01
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E17	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL		6,179.11

TOTAL POLIZA

2,127,203.88

2,127,203.81

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Núm. de Póliza : D - 1				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2024				
Cta.	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB				
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	D1	0118114994	3,987,063.04		3,987,063.04			
1111	000000001	000000000000000000	0000	0001	D1	CAJA			3,987,063.04			
TOTAL POLIZA							3,987,063.04		3,987,063.04			

Núm. de Póliza : D - 2				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2024				
Cta.	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB				
2112	000000001	000000000000000000	0000	0001	D2	ESTACION DE SERVICIO JOCO	20,093.68		20,093.68			
5100	A00301000	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,093.68					
8271	A00301000	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,093.68					
8251	A00301000	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,093.68					
8251	A00301000	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,093.68					
8241	A00301000	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,093.68					
8241	A00301000	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,093.68					
8221	A00301000	020608040101	110101	2611	D2	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,093.68					
TOTAL POLIZA							80,374.72		80,374.72			

Núm. de Póliza : D - 3				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2024				
Cta.	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB				
2112	000000001	000000000000000000	0000	0004	D3	EVARISTO GAB RIEL ESPINOSA AVAIOS	3,025.94		3,025.94			
5100	B00308000	020608040106	110101	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	3,025.94					
8271	B00308000	020608040106	110101	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	3,025.94					
8251	B00308000	020608040106	110101	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	3,025.94					
8251	B00308000	020608040106	110101	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	3,025.94					
8241	B00308000	020608040106	110101	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	3,025.94					
8241	B00308000	020608040106	110101	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	3,025.94					
8221	B00308000	020608040106	110101	2111	D3	Materiales y útiles de oficina	3,025.94					

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

8241	C00306000	010502050203	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,862.92	20,862.92
8241	C00306000	010502050203	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,862.92	20,862.92
8221	C00306000	010502050203	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	45,631.44	45,631.44
5100	C00306000	010502050203	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	45,631.44	45,631.44
8271	C00306000	010502050203	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	45,631.44	45,631.44
8251	C00306000	010502050203	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	45,631.44	45,631.44
8241	C00306000	010502050203	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	45,631.44	45,631.44
8241	C00306000	010502050203	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	45,631.44	45,631.44
8221	C00306000	010502050203	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	45,631.44	45,631.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0001	D4	CREDITO A MEDIANO PLAZO	3,711.42	3,711.42
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D4	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	67,874.12	67,874.12
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	D4	3.0 % SERVICIO MEDICO	51,461.80	51,461.80
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	D4	SEGURO DE VIDA	164.18	164.18
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D4	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	13,197.74	13,197.74
TOTAL POLIZA							1,247,470.14	1,247,470.14

Núm. de Póliza : D - 5 Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/03/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	C00306000	010502050203	110101	5151	D5	Bienes informáticos	1,825.13	1,825.13
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D5	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	903.00	903.00
5700	C00306000	010502050203	110101	5111	D5	Muebles y enseres	903.00	903.00
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0002	D5	DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	4,222.69	4,222.69
5700	C00306000	010502050203	110101	5311	D5	Equipo médico y de laboratorio	4,222.69	4,222.69
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0003	D5	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	14,352.75	14,352.75
5700	C00306000	010502050203	110101	5411	D5	Vehículos y equipo de transporte terrestre	14,352.75	14,352.75
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0004	D5	DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS	318.18	318.18
5700	C00306000	010502050203	110101	5291	D5	Otro equipo educacional y recreativo	318.18	318.18
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0006	D5	DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	318.18	318.18

Organismo Descartalizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TOTAL POLIZA 21,621.75 21,621.75

Núm. de Póliza : CH - 1 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 08/03/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Secuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	CHI	0118114994		14,982.95
5100	B00313000	020608030102	110101	3821	CHI	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390.00	
8271	B00313000	020608030102	110101	3821	CHI	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390.00	
8251	B00313000	020608030102	110101	3821	CHI	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390.00	
8251	B00313000	020608030102	110101	3821	CHI	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390.00	
8241	B00313000	020608030102	110101	3821	CHI	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390.00	
8241	B00313000	020608030102	110101	3821	CHI	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390.00	
8221	B00313000	020608030102	110101	3821	CHI	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390.00	
5100	C00306000	010502050203	110101	3581	CHI	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,037.00	
8271	C00306000	010502050203	110101	3581	CHI	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,037.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	3581	CHI	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,037.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	3581	CHI	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,037.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	3581	CHI	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,037.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	3581	CHI	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,037.00	
8221	C00306000	010502050203	110101	3581	CHI	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,037.00	
5100	C00306000	010502050203	110101	2461	CHI	Material eléctrico y electrónico	18.00	
8271	C00306000	010502050203	110101	2461	CHI	Material eléctrico y electrónico	18.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	2461	CHI	Material eléctrico y electrónico	18.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	2461	CHI	Material eléctrico y electrónico	18.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	2461	CHI	Material eléctrico y electrónico	18.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	2461	CHI	Material eléctrico y electrónico	18.00	
8221	C00306000	010502050203	110101	2461	CHI	Material eléctrico y electrónico	18.00	
5100	B00309000	020608050103	110101	2211	CHI	Productos alimenticios para personas	778.50	
8271	B00309000	020608050103	110101	2211	CHI	Productos alimenticios para personas	778.50	
8251	B00309000	020608050103	110101	2211	CHI	Productos alimenticios para personas	778.50	
8251	B00309000	020608050103	110101	2211	CHI	Productos alimenticios para personas	778.50	
8241	B00309000	020608050103	110101	2211	CHI	Productos alimenticios para personas	778.50	

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

8241	B00309000	020608050103	110101	2211	CHI	Productos alimenticios para personas	778.50		778.50
8221	B00309000	020608050103	110101	2211	CHI	Productos alimenticios para personas			
5100	B00308000	020608040106	110101	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	2,366.40		2,366.40
8271	B00308000	020608040106	110101	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	2,366.40		2,366.40
8251	B00308000	020608040106	110101	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	2,366.40		2,366.40
8251	B00308000	020608040106	110101	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	2,366.40		2,366.40
8241	B00308000	020608040106	110101	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	2,366.40		2,366.40
8241	B00308000	020608040106	110101	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	2,366.40		2,366.40
8221	B00308000	020608040106	110101	2161	CHI	Material y enseres de limpieza	2,366.40		2,366.40
5100	A00301000	020608040101	110101	3551	CHI	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	768.01		768.01
8271	A00301000	020608040101	110101	3551	CHI	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	768.01		768.01
8251	A00301000	020608040101	110101	3551	CHI	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	768.01		768.01
8251	A00301000	020608040101	110101	3551	CHI	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	768.01		768.01
8241	A00301000	020608040101	110101	3551	CHI	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	768.01		768.01
8241	A00301000	020608040101	110101	3551	CHI	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	768.01		768.01
8221	A00301000	020608040101	110101	3551	CHI	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	768.01		768.01
5100	B00313000	020608030102	110101	3851	CHI	Gastos de representación	2,343.00		2,343.00
8271	B00313000	020608030102	110101	3851	CHI	Gastos de representación	2,343.00		2,343.00
8251	B00313000	020608030102	110101	3851	CHI	Gastos de representación	2,343.00		2,343.00
8251	B00313000	020608030102	110101	3851	CHI	Gastos de representación	2,343.00		2,343.00
8241	B00313000	020608030102	110101	3851	CHI	Gastos de representación	2,343.00		2,343.00
8241	B00313000	020608030102	110101	3851	CHI	Gastos de representación	2,343.00		2,343.00
8221	B00313000	020608030102	110101	3851	CHI	Gastos de representación	2,343.00		2,343.00
5100	A00301000	020608040101	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00		108.00
8271	A00301000	020608040101	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00		108.00
8251	A00301000	020608040101	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00		108.00
8251	A00301000	020608040101	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00		108.00
8241	A00301000	020608040101	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00		108.00
8241	A00301000	020608040101	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00		108.00
8221	A00301000	020608040101	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00		108.00

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

5100	B00308000	020608040106	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	
8271	B00308000	020608040106	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	
8251	B00308000	020608040106	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	160.00
8251	B00308000	020608040106	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	
8241	B00308000	020608040106	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	160.00
8241	B00308000	020608040106	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	160.00	
8221	B00308000	020608040106	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	160.00
5100	B00309000	020608050103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	
8271	B00309000	020608050103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	
8251	B00309000	020608050103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	162.00
8251	B00309000	020608050103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	
8241	B00309000	020608050103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	162.00
8241	B00309000	020608050103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	162.00	
8221	B00309000	020608050103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	390.00	162.00
5100	B00311000	020506030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	390.00	
8271	B00311000	020506030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	390.00	
8251	B00311000	020506030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	390.00	390.00
8251	B00311000	020506030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	390.00	
8241	B00311000	020506030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	390.00	390.00
8241	B00311000	020506030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	390.00	
8221	B00311000	020506030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	862.00	862.00
5100	B00312000	020608040103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	862.00	
8271	B00312000	020608040103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	862.00	
8251	B00312000	020608040103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	862.00	862.00
8251	B00312000	020608040103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	862.00	
8241	B00312000	020608040103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	862.00	862.00
8241	B00312000	020608040103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	862.00	
8221	B00312000	020608040103	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	3,364.00	862.00
5100	B00313000	020608030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	3,364.00	
8271	B00313000	020608030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	3,364.00	
8251	B00313000	020608030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	3,364.00	3,364.00
8251	B00313000	020608030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	3,364.00	



Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

8241	B00313000	020608030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	3,364.00	3,364.00
8241	B00313000	020608030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	3,364.00	3,364.00
8221	B00313000	020608030102	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	182.00
5100	B00314000	020608020302	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	182.00
8271	B00314000	020608020302	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	182.00
8251	B00314000	020608020302	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	182.00
8251	B00314000	020608020302	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	182.00
8241	B00314000	020608020302	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	182.00
8241	B00314000	020608020302	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	182.00
8221	B00314000	020608020302	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	182.00
5100	C00306000	010502050203	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	54.00	54.00
8271	C00306000	010502050203	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	54.00	54.00
8251	C00306000	010502050203	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	54.00	54.00
8251	C00306000	010502050203	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	54.00	54.00
8241	C00306000	010502050203	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	54.00	54.00
8241	C00306000	010502050203	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	54.00	54.00
8221	C00306000	010502050203	110101	3721	CHI	Gastos de traslado por vía terrestre	54.00	54.00
TOTAL POLIZA							59,931.64	59,931.64

Núm. de Póliza : CH - 2 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/03/2024**
 Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	CH2	0118114994	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00

Núm. de Póliza : CH - 3 **Status de la Póliza : A** **Fecha de la Póliza : 15/03/2024**
 Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000	0000	0012	CH3	0118114994	59,792.22	59,797.51
5100	C00306000	010502050203	110101	1131	CH3	Sueldo base	50,792.22	
8271	C00306000	010502050203	110101	1131	CH3	Sueldo base	50,792.22	
8251	C00306000	010502050203	110101	1131	CH3	Sueldo base	50,792.22	

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

8251	C00306000	010502050203	110101	1131	CH3	Sueldo base	50,792.22	50,792.22
8241	C00306000	010502050203	110101	1131	CH3	Sueldo base	50,792.22	50,792.22
8241	C00306000	010502050203	110101	1131	CH3	Sueldo base	50,792.22	50,792.22
8221	C00306000	010502050203	110101	1131	CH3	Sueldo base	23,289.11	23,289.11
5100	C00306000	010502050203	110101	1345	CH3	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8271	C00306000	010502050203	110101	1345	CH3	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8251	C00306000	010502050203	110101	1345	CH3	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8251	C00306000	010502050203	110101	1345	CH3	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8241	C00306000	010502050203	110101	1345	CH3	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8241	C00306000	010502050203	110101	1345	CH3	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8221	C00306000	010502050203	110101	1345	CH3	Gratificación	23,289.11	23,289.11
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	CH3	RETENCIONES DE I.S.R	8,125.22	8,125.22
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	CH3	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	3,098.32	3,098.32
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	CH3	3.0 % SERVICIO MEDICO	2,349.11	2,349.11
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CH3	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	711.04	711.04
TOTAL POLIZA							296,325.32	296,325.32

Núm. de Póliza : CH - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/03/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	CH4	0118114994	2,004.68	2,004.68
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	CH4	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	2,004.68
TOTAL POLIZA							2,004.68	2,004.68

Núm. de Póliza : CH - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/03/2024

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	CH5	0118114994	14,933.81	14,933.81
5100	B00309000	020608050103	110101	2211	CH5	Productos alimenticios para personas	1,918.89	1,918.89
8271	B00309000	020608050103	110101	2211	CH5	Productos alimenticios para personas	1,918.89	1,918.89
8251	B00309000	020608050103	110101	2211	CH5	Productos alimenticios para personas	1,918.89	1,918.89
8251	B00309000	020608050103	110101	2211	CH5	Productos alimenticios para personas	1,918.89	1,918.89

Organismo Descentralizado DIF JOCOTTILAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

8241	B00309000	020608050103	110101	2211	CH5	Productos alimenticios para personas			1,918.81
8241	B00309000	020608050103	110101	2211	CH5	Productos alimenticios para personas		1,918.89	
8221	B00309000	020608050103	110101	2211	CH5	Productos alimenticios para personas			1,918.81
5100	B00308000	020608040106	110101	2161	CH5	Material y enseres de limpieza		1,740.00	
8271	B00308000	020608040106	110101	2161	CH5	Material y enseres de limpieza		1,740.00	
8251	B00308000	020608040106	110101	2161	CH5	Material y enseres de limpieza			1,740.00
8251	B00308000	020608040106	110101	2161	CH5	Material y enseres de limpieza		1,740.00	
8241	B00308000	020608040106	110101	2161	CH5	Material y enseres de limpieza			1,740.00
8241	B00308000	020608040106	110101	2161	CH5	Material y enseres de limpieza		1,740.00	
8221	B00308000	020608040106	110101	2161	CH5	Material y enseres de limpieza			1,740.00
5100	B00313000	020608030102	110101	3851	CH5	Gastos de representación		1,335.00	
8271	B00313000	020608030102	110101	3851	CH5	Gastos de representación		1,335.00	
8251	B00313000	020608030102	110101	3851	CH5	Gastos de representación			1,335.00
8251	B00313000	020608030102	110101	3851	CH5	Gastos de representación		1,335.00	
8241	B00313000	020608030102	110101	3851	CH5	Gastos de representación			1,335.00
8241	B00313000	020608030102	110101	3851	CH5	Gastos de representación		1,335.00	
8221	B00313000	020608030102	110101	3851	CH5	Gastos de representación			1,335.00
5100	A00301000	020608040101	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,276.00	
8271	A00301000	020608040101	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,276.00	
8251	A00301000	020608040101	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,276.00
8251	A00301000	020608040101	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,276.00	
8241	A00301000	020608040101	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,276.00
8241	A00301000	020608040101	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		1,276.00	
8221	A00301000	020608040101	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,276.00
5100	B00308000	020608040106	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		70.00	
8271	B00308000	020608040106	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		70.00	
8251	B00308000	020608040106	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			70.00
8251	B00308000	020608040106	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		70.00	
8241	B00308000	020608040106	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			70.00
8241	B00308000	020608040106	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		70.00	
8221	B00308000	020608040106	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			70.00
5100	B00309000	020608050103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		356.00	

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028

DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

8271	B00309000	020608050103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	356.00		356.00
8251	B00309000	020608050103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			356.00
8251	B00309000	020608050103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	356.00		
8241	B00309000	020608050103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			356.00
8241	B00309000	020608050103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	356.00		
8221	B00309000	020608050103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			356.00
5100	B00311000	020506030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,858.00		1,858.00
8271	B00311000	020506030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,858.00		
8251	B00311000	020506030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,858.00
8251	B00311000	020506030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,858.00		
8241	B00311000	020506030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,858.00
8241	B00311000	020506030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,858.00		
8221	B00311000	020506030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,858.00
5100	B00312000	020608040103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,583.00		1,583.00
8271	B00312000	020608040103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,583.00		
8251	B00312000	020608040103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,583.00
8251	B00312000	020608040103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,583.00		
8241	B00312000	020608040103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,583.00
8241	B00312000	020608040103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	1,583.00		
8221	B00312000	020608040103	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			1,583.00
5100	B00313000	020608030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	4,065.00		4,065.00
8271	B00313000	020608030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	4,065.00		
8251	B00313000	020608030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			4,065.00
8251	B00313000	020608030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	4,065.00		
8241	B00313000	020608030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			4,065.00
8241	B00313000	020608030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	4,065.00		
8221	B00313000	020608030102	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			4,065.00
5100	B00314000	020608020302	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	624.00		624.00
8271	B00314000	020608020302	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	624.00		
8251	B00314000	020608020302	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			624.00
8251	B00314000	020608020302	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	624.00		
8241	B00314000	020608020302	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre			624.00

Organismo Descentralizado DIF JOCOTTILIAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Núm. de Póliza	CH - 6	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	15/03/2024			
Cta. Scuenta	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber			
8241	B00314000	020608020302	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	624.00	
8221	B00314000	020608020302	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		624.00
5100	C00306000	010502050203	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	
8271	C00306000	010502050203	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	
8251	C00306000	010502050203	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		108.00
8251	C00306000	010502050203	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	
8241	C00306000	010502050203	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		108.00
8241	C00306000	010502050203	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre	108.00	
8221	C00306000	010502050203	110101	3721	CH5	Gastos de traslado por vía terrestre		108.00
TOTAL POLIZA						59,735.56		59,735.56

Núm. de Póliza	CH - 7	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	22/03/2024			
Cta. Scuenta	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber			
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0012	CH6	0118114994		50,130.16
5100	C00306000	010502050203	110101	1321	CH6	Prima vacacional	63,359.04	
8271	C00306000	010502050203	110101	1321	CH6	Prima vacacional	63,359.04	
8251	C00306000	010502050203	110101	1321	CH6	Prima vacacional		63,359.04
8251	C00306000	010502050203	110101	1321	CH6	Prima vacacional	63,359.04	
8241	C00306000	010502050203	110101	1321	CH6	Prima vacacional		63,359.04
8241	C00306000	010502050203	110101	1321	CH6	Prima vacacional	63,359.04	
8221	C00306000	010502050203	110101	1321	CH6	Prima vacacional		63,359.04
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0002	CH6	RETENCIONES DE I.S.R		13,228.97
TOTAL POLIZA						253,436.16		253,436.16

Núm. de Póliza	CH - 7	Status de la Póliza	A	Fecha de la Póliza	22/03/2024			
Cta. Scuenta	Secuenta	Sss Ssss cta. cta.	Ref.	Concepto	Debe Haber			
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0012	CH7	0118114994		59,797.51
5100	C00306000	010502050203	110101	1131	CH7	Sueldo base	50,792.22	
8271	C00306000	010502050203	110101	1131	CH7	Sueldo base	50,792.22	
8251	C00306000	010502050203	110101	1131	CH7	Sueldo base		50,792.22

Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLAN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

8251	C00306000	010502050203	110101	1131	CH7	Sueldo base	50,792.22	50,792.22
8241	C00306000	010502050203	110101	1131	CH7	Sueldo base	50,792.22	50,792.22
8241	C00306000	010502050203	110101	1131	CH7	Sueldo base	50,792.22	50,792.22
8221	C00306000	010502050203	110101	1131	CH7	Sueldo base	23,289.11	23,289.11
5100	C00306000	010502050203	110101	1345	CH7	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8271	C00306000	010502050203	110101	1345	CH7	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8251	C00306000	010502050203	110101	1345	CH7	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8251	C00306000	010502050203	110101	1345	CH7	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8241	C00306000	010502050203	110101	1345	CH7	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8241	C00306000	010502050203	110101	1345	CH7	Gratificación	23,289.11	23,289.11
8221	C00306000	010502050203	110101	1345	CH7	Gratificación	23,289.11	23,289.11
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	CH7	RETENCIONES DE I.S.R	8,125.20	8,125.20
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	CH7	4.5% DE FONDO DE PENSIONES	3,098.30	3,098.30
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	CH7	3.0 % SERVICIO MEDICO	2,349.10	2,349.10
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	CH7	C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL	711.00	711.00
TOTAL POLIZA							296,325.32	296,325.32

Núm. de Póliza : CH - 8 Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 22/03/2024
Capturo : CONTAB

Cta. Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	CH8	0118114994	2,170.36	2,170.36
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	CH8	PENCION ALIMENTICIA	2,170.36	2,170.36
TOTAL POLIZA							2,170.36	2,170.36

Núm. de Póliza : CH - 9 Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 22/03/2024
Capturo : CONTAB

Cta. Scuenta	Scuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0012	CH9	0118114994	2,004.68	2,004.68
2117	000000001	00000000000000000001	0005	0001	CH9	PENCION ALIMENTICIA	2,004.68	2,004.68
TOTAL POLIZA							2,004.68	2,004.68

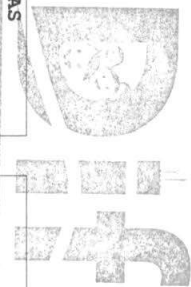
Organismo Descentralizado DIF JOCOTITLÁN, 3028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

1

		Resumen de Pólizas		
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	1	11,961,189.12	11,961,189.12
E	Egresos	17	9,367,842.16	9,367,842.16
D	Diario	5	5,348,633.41	5,348,633.41
CH	Cheques	9	971,933.72	971,933.72
T O T A L :		32	27,649,598.41	27,649,598.41

TESORERÍA

L. C. VERONICA SANTOS CARDENAS

C. MANOLO BARRIOS URBINA

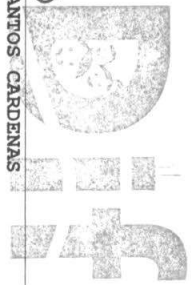


TESORERO (A)

JOCOTITLÁN
 SIEMPRE EN FAMILIA
 2022-2024

TESORERÍA

L. C. VERONICA SANTOS CARDENAS

ELABORA

JOCOTITLÁN
 SIEMPRE EN FAMILIA
 2022-2024