



IMCUFIDE JOCOTITLAN, 4028  
DIARIO GENERAL DE POLIZAS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Num de Poliza : CH - 1		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 03/03/2021			
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	CH1 CUENTA 0112695324	0.00	1,197.00
5100	028A00401	010502060101 110101	0141	CH1	Servicio de telefonia convencional	1,197.00	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	0141	CH1	Servicio de telefonia convencional	1,197.00	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	0141	CH1	Servicio de telefonia convencional	1,197.00	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	0141	CH1	Servicio de telefonia convencional	1,197.00	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	0141	CH1	Servicio de telefonia convencional	1,197.00	0.00
TOTAL POLIZA						4,798.00	4,798.00
Num de Poliza : CH - 2						Status de la Poliza : A	
Fecha de la Poliza : 05/03/2021						Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	CH2 CUENTA 0112695324	0.00	3,500.00
5100	028A00401	010502060101 110101	0161	CH2	Material y enseres de limpieza	849.64	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	0161	CH2	Material y enseres de limpieza	849.64	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	0161	CH2	Material y enseres de limpieza	849.64	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	0161	CH2	Material y enseres de limpieza	849.64	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	0161	CH2	Material y enseres de limpieza	849.64	0.00
5100	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	997.60	0.00
8271	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	997.60	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	997.60	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	997.60	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	997.60	0.00
5100	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	1,299.20	0.00
8271	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	1,299.20	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	1,299.20	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	1,299.20	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	0731	CH2	Articulos deportivos	1,299.20	0.00
5100	028C00403	020401010102 110101	0992	CH2	Otros enseres	353.56	0.00
8271	028C00403	020401010102 110101	0992	CH2	Otros enseres	353.56	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	0992	CH2	Otros enseres	353.56	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	0992	CH2	Otros enseres	353.56	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	0992	CH2	Otros enseres	353.56	0.00

Num de Poliza : CH - 3			Status de la Poliza : A				Fecha de la Poliza : 12/03/2021		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Subcuenta	Suscuenta	Suscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
1112	000000001	0000000000000000000	0000	CH3	CUENTA 011265324	0.00	60.137.66			
5100	028C00401	010502060101 110101	0131	CH3	Sueldo base	39.982.21	0.00			
8271	028A00401	010502060101 110101	0131	CH3	Sueldo base	39.982.21	0.00			
8251	028A00401	010502060101 110101	0131	CH3	Sueldo base	0.00	39.982.21			
8251	028A00401	010502060101 110101	0131	CH3	Sueldo base	39.982.21	0.00			
8241	028A00401	010502060101 110101	0131	CH3	Sueldo base	0.00	39.982.21			
8221	028A00401	010502060101 110101	0131	CH3	Sueldo base	39.982.21	0.00			
2117	000000001	0000000000000000001	0003	CH3	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	39.982.21			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	6.949.33			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud Reparto	0.00	2.438.92			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1.849.18			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	589.76			
5100	028B00402	010502050203 110101	0131	CH3	Sueldo base	23.476.51	0.00			
8271	028B00402	010502050203 110101	0131	CH3	Sueldo base	23.476.51	0.00			
8251	028B00402	010502050203 110101	0131	CH3	Sueldo base	0.00	23.476.51			
8251	028B00402	010502050203 110101	0131	CH3	Sueldo base	23.476.51	0.00			
8241	028B00402	010502050203 110101	0131	CH3	Sueldo base	0.00	23.476.51			
8221	028B00402	010502050203 110101	0131	CH3	Sueldo base	23.476.51	0.00			
2117	000000001	0000000000000000001	0003	CH3	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	23.476.51			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	3.028.84			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	1.432.07			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1.086.78			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	328.67			
5100	028C00403	020401010102 110101	0131	CH3	Sueldo base	12.828.18	0.00			
8271	028C00403	020401010102 110101	0131	CH3	Sueldo base	12.828.18	0.00			
8251	028C00403	020401010102 110101	0131	CH3	Sueldo base	0.00	12.828.18			
8251	028C00403	020401010102 110101	0131	CH3	Sueldo base	12.828.18	0.00			
8241	028C00403	020401010102 110101	0131	CH3	Sueldo base	0.00	12.828.18			
8221	028C00403	020401010102 110101	0131	CH3	Sueldo base	12.828.18	0.00			
5100	028C00403	020401010102 110101	0345	CH3	Sueldo base	4.352.55	0.00			
8271	028C00403	020401010102 110101	0345	CH3	Gratificación	4.352.55	0.00			
8251	028C00403	020401010102 110101	0345	CH3	Gratificación	0.00	4.352.55			
8241	028C00403	020401010102 110101	0345	CH3	Gratificación	4.352.55	0.00			
8241	028C00403	020401010102 110101	0345	CH3	Gratificación	0.00	4.352.55			
8221	028C00403	020401010102 110101	0345	CH3	Gratificación	4.352.55	0.00			
1123	000000001	0000000000000000000	0000	CH3	SUBSIDIO AL EMPLEO	46.57	0.00			
2117	000000001	0000000000000000001	0003	CH3	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	1.320.39			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	782.52			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	593.31			
2117	000000001	0000000000000000001	0002	CH3	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	179.69			
TOTAL POLIZA						322.604.37	322.604.37			
Num de Poliza : CH - 4						Status de la Poliza : A				
						Fecha de la Poliza : 30/03/2021				
						Capturo : ESMERALDA				
TOTAL POLIZA										

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	CH4	CUENTA 0112696324	0.00	55,397.95	
5100	028A00401	010502060101110101	0131		CH4	Sueldo base	35,810.17	0.00	
8271	028A00401	010502060101110101	0131		CH4	Sueldo base	35,810.17	0.00	
8251	028A00401	010502060101110101	0131		CH4	Sueldo base	35,810.17	0.00	
8251	028A00401	010502060101110101	0131		CH4	Sueldo base	0.00	0.00	
8241	028A00401	010502060101110101	0131		CH4	Sueldo base	35,810.17	0.00	
8241	028A00401	010502060101110101	0131		CH4	Sueldo base	0.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000000	0003	0001	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	35,810.17	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0003	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	5,980.84	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0004	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,184.41	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0005	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	1,656.22	
5100	028B00402	010502050203110101	0131		CH4	ISSEMVM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	501.34	
8271	028B00402	010502050203110101	0131		CH4	Sueldo base	21,026.81	0.00	
8251	028B00402	010502050203110101	0131		CH4	Sueldo base	21,026.81	0.00	
8251	028B00402	010502050203110101	0131		CH4	Sueldo base	0.00	21,026.81	
8241	028B00402	010502050203110101	0131		CH4	Sueldo base	21,026.81	0.00	
8241	028B00402	010502050203110101	0131		CH4	Sueldo base	0.00	21,026.81	
2117	000000001	00000000000000000000	0003	0001	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	21,026.81	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0003	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,588.90	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0004	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	1,282.63	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0005	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	972.49	
5100	028C00403	020401010102110101	0131		CH4	ISSEMVM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	294.38	
8271	028C00403	020401010102110101	0131		CH4	Sueldo base	12,185.98	0.00	
8251	028C00403	020401010102110101	0131		CH4	Sueldo base	12,185.98	0.00	
8251	028C00403	020401010102110101	0131		CH4	Sueldo base	0.00	12,185.98	
8241	028C00403	020401010102110101	0131		CH4	Sueldo base	12,185.98	0.00	
8241	028C00403	020401010102110101	0131		CH4	Sueldo base	0.00	12,185.98	
5100	028C00403	020401010102110101	0345		CH4	Gratificación	4,352.55	0.00	
8271	028C00403	020401010102110101	0345		CH4	Gratificación	4,352.55	0.00	
8251	028C00403	020401010102110101	0345		CH4	Gratificación	0.00	4,352.55	
8251	028C00403	020401010102110101	0345		CH4	Gratificación	0.00	4,352.55	
8241	028C00403	020401010102110101	0345		CH4	Gratificación	4,352.55	0.00	
8241	028C00403	020401010102110101	0345		CH4	Gratificación	0.00	4,352.55	
8221	028C00403	020401010102110101	0345		CH4	Gratificación	4,352.55	0.00	
1123	000000001	00000000000000000000	0000	0001	CH4	SUBSIDIO AL EMPLEO	46.57	0.00	
2117	000000001	00000000000000000000	0003	0001	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	1,205.37	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0003	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	743.34	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0004	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	563.61	
2117	000000001	00000000000000000000	0002	0005	CH4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	170.60	
						TOTAL POLIZA	293,548.61	293,548.61	
Num de Poliza : CH - 5							Fecha de la Poliza : 30/03/2021		
Status de la Poliza : A							Capituro : ESMERALDA		
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	CH5	CUENTA 0112696324	0.00	61,737.75	
5100	028A00401	010502060101110101	0321		CH5	Prima vacacional	30,627.11	0.00	
8271	028A00401	010502060101110101	0321		CH5	Prima vacacional	30,627.11	0.00	

Num de Poliza : D - 1												Status de la Poliza : A											
Cuenta		Secuencia		Ssecuencia		Sssecuencia		Ref.		Concepto		Fecha de la Poliza : 31/03/2021		Capturo : ESMERALDA									
8251	028A00401	010502050101	110101	0321				CH5	Prima vacacional			0,00		30.627,11	0,00								
8251	028A00401	010502050101	110101	0321				CH5	Prima vacacional			30.627,11		30.627,11	0,00								
8241	028A00401	010502050101	110101	0321				CH5	Prima vacacional			0,00		30.627,11	0,00								
8241	028A00401	010502050101	110101	0321				CH5	Prima vacacional			0,00		30.627,11	0,00								
5100	028B00402	010502050203	110101	0982				CH5	Prima vacacional			17.983,46		17.983,46	0,00								
8271	028B00402	010502050203	110101	0982				CH5	Prima vacacional			17.983,46		17.983,46	0,00								
8251	028B00402	010502050203	110101	0982				CH5	Prima vacacional			0,00		17.983,46	0,00								
8251	028B00402	010502050203	110101	0982				CH5	Prima vacacional			17.983,46		17.983,46	0,00								
8241	028B00402	010502050203	110101	0982				CH5	Prima vacacional			17.983,46		17.983,46	0,00								
8221	028B00402	010502050203	110101	0982				CH5	Prima vacacional			13.127,18		13.127,18	0,00								
5100	028C00403	020401010102	110101	0982				CH5	Prima vacacional						0,00								
TOTAL POLIZA												207.569,46		207.569,46									
Num de Poliza : D - 2												Status de la Poliza : A											
Cuenta		Secuencia		Ssecuencia		Sssecuencia		Ref.		Concepto		Fecha de la Poliza : 31/03/2021		Capturo : ESMERALDA									
1112	000000001	000000000000000000	0000	0000	D1			D1	CUENTA 0112695324			210.500,33		210.500,33	0,00								
1111	000000001	000000000000000000	0000	0000	D1			D1	CAJA			0,00		210.500,33	0,00								
TOTAL POLIZA												210.500,33		210.500,33									
Num de Poliza : E - 1												Status de la Poliza : A											
Cuenta		Secuencia		Ssecuencia		Sssecuencia		Ref.		Concepto		Fecha de la Poliza : 10/03/2021		Capturo : ESMERALDA									
1112	000000001	000000000000000000	0000	0003	E1			E1	CUENTA 0112695324			0,00		4.385,00	4.385,00								
5100	028B00402	010502050203	110101	0982	E1			E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4.385,00		4.385,00	0,00								
8271	028B00402	010502050203	110101	0982	E1			E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4.385,00		4.385,00	0,00								
8251	028B00402	010502050203	110101	0982	E1			E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0,00		4.385,00	0,00								
8251	028B00402	010502050203	110101	0982	E1			E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4.385,00		4.385,00	0,00								
8241	028B00402	010502050203	110101	0982	E1			E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0,00		4.385,00	0,00								
8241	028B00402	010502050203	110101	0982	E1			E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			0,00		4.385,00	0,00								
8241	028B00402	010502050203	110101	0982	E1			E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			4.385,00		4.385,00	0,00								

Num de Poliza : E - 2	Status de la Poliza : A	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Poliza : 17/03/2021	Capturo : ESMERALDA	
8221 028B00402 010502050203 110101	0982	E1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,385.00			
			TOTAL POLIZA	17,540.00	17,540.00			
Num de Poliza : E - 3								
						Fecha de la Poliza : 19/03/2021	Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Scuenta	Scuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112 000000001	0000000000000000000	0000	0003	E2		CUENTA 0112695324	0.00	1,500.00
5100 028B00402	010502050203 110101	0231	0231	E2		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
8271 028B00402	010502050203 110101	0231	0231	E2		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
8251 028B00402	010502050203 110101	0231	0231	E2		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
8241 028B00402	010502050203 110101	0231	0231	E2		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
8221 028B00402	010502050203 110101	0231	0231	E2		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,500.00	0.00
						TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00
Num de Poliza : E - 4								
						Fecha de la Poliza : 30/03/2021	Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Scuenta	Scuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112 000000001	0000000000000000000	0000	0003	E4		CUENTA 0112695324	0.00	1,162.25
5100 028A00401	010502060101 110101	0611	0611	E4		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.25	0.00
8271 028A00401	010502060101 110101	0611	0611	E4		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.25	0.00
8251 028A00401	010502060101 110101	0611	0611	E4		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.25	0.00
8241 028A00401	010502060101 110101	0611	0611	E4		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.25	0.00
8221 028A00401	010502060101 110101	0611	0611	E4		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.25	0.00
						TOTAL POLIZA	4,649.00	4,649.00
Num de Poliza : E - 5								
						Fecha de la Poliza : 30/03/2021	Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Scuenta	Scuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112 000000001	0000000000000000000	0000	0003	E5		CUENTA 0112695324	0.00	1,069.00
5100 028B00402	010502050203 110101	0111	0111	E5		Servicio de energia eléctrica	1,069.00	0.00
						TOTAL POLIZA	1,069.00	1,069.00
Num de Poliza : 1 - 1								
						Fecha de la Poliza : 31/03/2021		

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo: ESMERALDA
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0001	11	CAJA	210,500.33	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	11	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	210,500.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	11	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	210,500.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	11	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	11	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	210,500.00	
4319	000000001	00000000000000000001	0000	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.33	
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.33	
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.33	0.00	
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.33	
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.33	0.00	
TOTAL POLIZA							631,500.99	631,500.99	
Resumen de Polizas									
Tipo									
Descripción									
Número									
Debe									
Haber									
Ingresos									
Egresos									
Cheques									
D									
* Total							1,732,861.72	1,732,861.72	

PLC SAUL GARCIA NAVA  
TESORERO

PLC SAUL GARCIA NAVA  
ELABORA

LIC MAURICIO MENDOZA HERNANDEZ  
REVIS

