



IMCUFIDE JOCOTITLAN, 4028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Num de Poliza	CH - 1	Status de la Poliza	A	Fecha de la Poliza	14/06/2021	Capturo	ESMERALDA	
Cuenta	Sucursal	Sucursal	Sucursal	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0003	CH1	CUENTA 0112895324	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Num de Poliza : CH - 2								
Status de la Poliza : A								
Cuenta	Sucursal	Sucursal	Sucursal	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0003	CH2	CUENTA 0112895324	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Num de Poliza : CH - 3								
Status de la Poliza : A								
Cuenta	Sucursal	Sucursal	Sucursal	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0003	CH3	CUENTA 0112895324	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Num de Poliza : CH - 4								
Status de la Poliza : A								
Cuenta	Sucursal	Sucursal	Sucursal	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0003	CH4	CUENTA 0112895324	0.00	3,000.00
5100	028A00401	010502060101 110101	0551		CH4	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,879.20	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	0551		CH4	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,879.20	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	0551		CH4	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,879.20
8251	028A00401	010502060101 110101	0551		CH4	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,879.20	0.00

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8241	028A00401	010502060101	110101	0416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,344.13	
8241	028A00401	010502060101	110101	0416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,344.13	0.00	
8221	028A00401	010502060101	110101	0416	E1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,344.13	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	E1	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	39,773.15	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	E1	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	25,112.82	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	E1	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	7,450.90	0.00	
						TOTAL POLIZA	302,522.51	302,522.51	
Num de Poliza : E - 2							Fecha de la Poliza : 10/06/2021		
Status de la Poliza : A							Capturo : ESME RALDA		
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000		0000	E2	CUENTA 0112695324	0.00	4,377.00	
5100	028B00402	010502050203	110101	0982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,377.00	0.00	
8271	028B00402	010502050203	110101	0982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,377.00	0.00	
8251	028B00402	010502050203	110101	0982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,377.00	
8251	028B00402	010502050203	110101	0982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,377.00	0.00	
8241	028B00402	010502050203	110101	0982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,377.00	
8241	028B00402	010502050203	110101	0982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,377.00	0.00	
8221	028B00402	010502050203	110101	0982	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,377.00	
						TOTAL POLIZA	17,508.00	17,508.00	
Num de Poliza : E - 3							Fecha de la Poliza : 15/06/2021		
Status de la Poliza : A							Capturo : ESME RALDA		
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000		0000	E3	CUENTA 0112695324	0.00	53,038.93	
5100	028A00401	010502060101	110101	0131	E3	Sueldo base	35,810.17	0.00	
8271	028A00401	010502060101	110101	0131	E3	Sueldo base	35,810.17	0.00	
8251	028A00401	010502060101	110101	0131	E3	Sueldo base	0.00	35,810.17	
8241	028A00401	010502060101	110101	0131	E3	Sueldo base	35,810.17	0.00	
8241	028A00401	010502060101	110101	0131	E3	Sueldo base	0.00	35,810.17	
8221	028A00401	010502060101	110101	0131	E3	Sueldo base	35,810.17	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	E3	Retenciones De I.S.P.T	0.00	35,810.17	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	E3	Retenciones De I.S.P.T	0.00	5,860.84	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	E3	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	2,184.42	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	E3	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,656.22	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	E3	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	501.34	
5100	028B00402	010502050203	110101	0131	E3	Sueldo base	21,026.81	0.00	
8271	028B00402	010502050203	110101	0131	E3	Sueldo base	21,026.81	0.00	

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	F5	CUENTA 0112695324	0,00	19.116,00
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	E5	Retenciones De I.S.P.T.	19.116,00	0,00
					TOTAL POLIZA	19.116,00	19.116,00
Num de Poliza : E - 6							
Status de la Poliza : A							
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	F6	CUENTA 0112695324	0,00	53.000,00
5100	028A00401	010502060101 110101	0341	F6	Capacitacion	53.000,00	0,00
8271	028A00401	010502060101 110101	0341	F6	Capacitacion	53.000,00	0,00
8251	028A00401	010502060101 110101	0341	F6	Capacitacion	53.000,00	0,00
8241	028A00401	010502060101 110101	0341	F6	Capacitacion	53.000,00	0,00
8241	028A00401	010502060101 110101	0341	F6	Capacitacion	53.000,00	0,00
8221	028A00401	010502060101 110101	0341	F6	Capacitacion	53.000,00	0,00
					TOTAL POLIZA	212.000,00	212.000,00
Num de Poliza : E - 7							
Status de la Poliza : A							
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	E7	CUENTA 0112695324	0,00	10.092,00
5100	028C00403	020401010102 110101	0731	E7	Articulos deportivos	10.092,00	0,00
8271	028C00403	020401010102 110101	0731	E7	Articulos deportivos	10.092,00	0,00
8251	028C00403	020401010102 110101	0731	E7	Articulos deportivos	10.092,00	0,00
8241	028C00403	020401010102 110101	0731	E7	Articulos deportivos	10.092,00	0,00
8241	028C00403	020401010102 110101	0731	E7	Articulos deportivos	10.092,00	0,00
8221	028C00403	020401010102 110101	0731	E7	Articulos deportivos	10.092,00	0,00
					TOTAL POLIZA	40.368,00	40.368,00
Num de Poliza : E - 8							
Status de la Poliza : A							
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	E8	CUENTA 0112695324	0,00	53.038,93
5100	028A00401	010502060101 110101	0131	E8	Sueldo base	35.810,17	0,00
8271	028A00401	010502060101 110101	0131	E8	Sueldo base	35.810,17	0,00
8251	028A00401	010502060101 110101	0131	E8	Sueldo base	35.810,17	0,00
8241	028A00401	010502060101 110101	0131	E8	Sueldo base	35.810,17	0,00
8241	028A00401	010502060101 110101	0131	E8	Sueldo base	35.810,17	0,00
8221	028A00401	010502060101 110101	0131	E8	Sueldo base	35.810,17	0,00
2117	0000000001	00000000000000000001	0003	E8	Retenciones De I.S.P.T.	0,00	35.810,17
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	E8	Retenciones De I.S.P.T.	0,00	5.850,84
					Retenciones De Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0,00	2.184,42

Resumen de Pólizas		TOTAL POLIZA		
Tipo	Descripción	Número	Debe	Haber
I	Ingresos	1	970,155.42	970,155.42
E	Egresos	8	1,166,008.19	1,166,008.19
CH	Cheques	5	14,056.00	14,056.00
D	Diarro	2	323,415.10	323,415.10
	Total	16	2,473,634.71	2,473,634.71

P.L. G. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO

P.L. G. SAUL GARCIA NAVA
FIRADORA

L.P. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ
REVISOR

ADMINISTRACION CONSULTORIA
JOCOTILAN, PUE.
2019-2021

ADMINISTRACION CONSULTORIA
JOCOTILAN, PUE.
2019-2021