



IMCUFIDE JOCOTITLAN, 4028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Num de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 09/09/2022		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Sscuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	CH1 CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Num de Póliza : CH - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 20/09/2022		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Sscuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	CH2 CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Num de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/09/2022		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Sscuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D1 CUENTA 0118121605 BANCOMER	230,450.13	0.00
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D1 CAJA	0.00	230,450.13
					TOTAL POLIZA	230,450.13	230,450.13
Num de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/09/2022		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Sscuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	028A00401	010502060101 110101	5111	D2	Muebles y enseres	7.49	0.00
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

Num de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 19/09/2022		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Secuencia	Sscuencia	Ssscuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0003	E9	Retenciones De I.S.P.T.	361.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000000	0004	E9	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	361.00
TOTAL POLIZA						361.00	361.00
Num de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 19/09/2022		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Secuencia	Sscuencia	Ssscuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0003	E10	Retenciones De I.S.P.T.	145.00	0.00
1112	000000001	00000000000000000000	0004	E10	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	145.00
TOTAL POLIZA						145.00	145.00
Num de Póliza : E - 11		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 26/09/2022		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Secuencia	Sscuencia	Ssscuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	E11	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	399.00
5100	028A00401	010502060101 110101	1131	E11	Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	1131	E11	Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00
8251	028B00402	010502050203 110101	3141	E11	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00
8251	028B00402	010502050203 110101	3141	E11	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00
8241	028B00402	010502050203 110101	3141	E11	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00
8241	028B00402	010502050203 110101	3141	E11	Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00
8221	028B00402	010502050203 110101	3141	E11	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00
TOTAL POLIZA						1,596.00	1,596.00
Num de Póliza : E - 12		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 26/09/2022		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Secuencia	Sscuencia	Ssscuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	E12	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	63,321.30
5100	028A00401	010502060101 110101	1131	E12	Sueldo base	40,397.70	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	1131	E12	Sueldo base	40,397.70	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	1131	E12	Sueldo base	0.00	40,397.70
8251	028A00401	010502060101 110101	1131	E12	Sueldo base	40,397.70	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	1131	E12	Sueldo base	0.00	40,397.70
8241	028A00401	010502060101 110101	1131	E12	Sueldo base	40,397.70	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	1131	E12	Sueldo base	0.00	40,397.70

P.L.C./SAUL GARCIA NAVA TESORERO IMCUFIDE		P.L.C./SAUL GARCIA NAVA ELABORA		LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ REVISIA					
4319	000000001	000000000000000000000001	0000	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.13	0.00	0.13
8150	000004319	000000000000000000000001	0001	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.13	0.00	0.13
8140	000004319	000000000000000000000001	0001	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000000000001	0001	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.13	0.00	0.13
8120	000004319	000000000000000000000001	0001	0001	11	Otros Ingresos Financieros	0.13	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						691,350.39			691,350.39
Resumen de Pólizas									
			Tipo	Descripción	Número	Debe	Haber		
			I	Ingresos	1	691,350.39	691,350.39		
			E	Egresos	12	954,815.20	954,815.20		
			CH	Cheques	2	0.00	0.00		
			D	Diarlo	2	230,480.09	230,480.09		
				Total	17	1,876,645.68	1,876,645.68		

Atestado por el Tesorero
 Saul Garcia Nava
 Director General