



INCUFIDE JOCOTITLAN, 4028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Num de Poliza : CH - 1		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 14/12/2022					
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Poliza : 31/12/2022	Capturo : ESMERALDA
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CH1	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00		
Num de Poliza : CH - 2		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 14/12/2022					
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Poliza : 31/12/2022	Capturo : ESMERALDA
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CH2	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00		
Num de Poliza : CH - 3		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 14/12/2022					
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Poliza : 31/12/2022	Capturo : ESMERALDA
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CH3	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA						0.00	0.00		
Num de Poliza : D - 1		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 31/12/2022					
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Poliza : 31/12/2022	Capturo : ESMERALDA
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	D1	CUENTA 0118121605 BANCOMER	560,350.08	0.00	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D1	CAJA	0.00	560,350.08	
TOTAL POLIZA						560,350.08	560,350.08		
Num de Poliza : D - 2		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 31/12/2022					
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Poliza : 31/12/2022	Capturo : ESMERALDA
TOTAL POLIZA						0.00	0.00		

Num de Póliza : E - 1	Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 01/12/2022		Capturo : ESMERALDA		
Cuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	028C00403	020401010102	110101	D3	Materiales de construcción	0.00	739.00
8221	028C00403	020401010102	110101	D3	Vestuario y uniformes	4 071.60	0.00
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Materiales y enseres de limpieza	0.00	4 071.60
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Materiales y enseres de limpieza	5 000.00	0.00
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	5 000.00
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Materiales y útiles de oficina	264.16	0.00
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Otros enseres	0.00	264.16
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Otros enseres	4 608.16	0.00
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Artículos deportivos	408.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Artículos deportivos	0.00	408.00
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Servicio de telefonía convencional	278.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Servicio de telefonía convencional	0.00	278.00
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Espectáculos cívicos y culturales	7 548.12	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7 548.12
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	7 548.12	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	7 548.12
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Gratificación	79 542.22	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Gratificación	0.00	79 542.22
8211	028C00403	020401010102	110101	D3	Arrendamiento de vehículos	4 140.00	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	D3	Arrendamiento de vehículos	0.00	4 140.00
8211	028C00403	020401010102	110101	D3	Artículos deportivos	75 402.22	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	D3	Artículos deportivos	0.00	75 402.22
8211	028B00402	010502060203	110101	D3	Servicio de energía eléctrica	4 900.00	0.00
8221	028B00402	010502060203	110101	D3	Servicio de energía eléctrica	0.00	4 900.00
8211	028B00402	010502060203	110101	D3	Servicios informáticos	2 618.60	0.00
8221	028B00402	010502060203	110101	D3	Servicios informáticos	0.00	2 618.60
8211	028B00402	010502060203	110101	D3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7 518.60	0.00
8221	028B00402	010502060203	110101	D3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	7 518.60
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Aportaciones de servicio de salud	10 864.49	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10 864.49
8211	028A00401	010502060101	110101	D3	Materiales de construcción	0.00	10 864.49
8221	028A00401	010502060101	110101	D3	Materiales de construcción	5 810.14	0.00
8211	028B00402	010502060203	110101	D3	Aportaciones de servicio de salud	4 071.26	0.00
8221	028B00402	010502060203	110101	D3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4 071.26
8211	028B00402	010502060203	110101	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	4 071.26
8221	028B00402	010502060203	110101	D3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	9 881.40	0.00
8211	028B00402	010502060203	110101	D3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9 881.40
8221	028B00402	010502060203	110101	D3	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	9 881.40
TOTAL POLIZA						363 696.56	363 696.56

Num de Poliza : E - 2		Status de la Poliza : A		TOTAL POLIZA		142,564.00		142,564.00	
Cuenta		Cuenta		Cuenta		Cuenta		Cuenta	
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Poliza : 05/12/2022	Capturo : ESMERALDA
1112	000000001	00000000000000000000	0000	E2	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	779.00		
5100	028A00401	010502060101 110101	3111	E2	Servicio de energia electrica	779.00	0.00		
8271	028A00401	010502060101 110101	3111	E2	Servicio de energia electrica	779.00	0.00		
8251	028A00401	010502060101 110101	3111	E2	Servicio de energia electrica	0.00	779.00		
8241	028A00401	010502060101 110101	3111	E2	Servicio de energia electrica	0.00	779.00		
8221	028A00401	010502060101 110101	3111	E2	Servicio de energia electrica	0.00	779.00		
TOTAL POLIZA						3,116.00	3,116.00		
Num de Poliza : E - 3		Status de la Poliza : A		TOTAL POLIZA		3,116.00		3,116.00	
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Poliza : 05/12/2022	Capturo : ESMERALDA
1112	000000001	00000000000000000000	0000	E3	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	13,141.89		
5100	028C00403	020401010102 110101	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,768.91	0.00		
8271	028C00403	020401010102 110101	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,768.91	0.00		
8251	028C00403	020401010102 110101	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,768.91		
8241	028C00403	020401010102 110101	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,768.91		
8221	028C00403	020401010102 110101	1413	E3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,768.91		
5100	028C00403	020401010102 110101	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,599.65		
8271	028C00403	020401010102 110101	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,599.65		
8251	028C00403	020401010102 110101	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,599.65		
8241	028C00403	020401010102 110101	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,599.65		
8221	028C00403	020401010102 110101	1414	E3	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,599.65		
5100	028C00403	020401010102 110101	1415	E3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,415.00	0.00		
8271	028C00403	020401010102 110101	1415	E3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,415.00	0.00		
8251	028C00403	020401010102 110101	1415	E3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	1,415.00		
8241	028C00403	020401010102 110101	1415	E3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	1,415.00		
8221	028C00403	020401010102 110101	1415	E3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	1,415.00		
5100	028C00403	020401010102 110101	1416	E3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,358.33	0.00		
8271	028C00403	020401010102 110101	1416	E3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,358.33	0.00		
8251	028C00403	020401010102 110101	1416	E3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,358.33		

Num de Poliza : E - 7	Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 20/12/2022		Capturo : ESMERALDA		
Cuenta	Sucursal	Sucursal	Sucursal	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8251	028A00401	010502060101 110101	3141	E6	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00
8251	028A00401	010502060101 110101	3141	E6	Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	3141	E6	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00
8241	028A00401	010502060101 110101	3141	E6	Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	3141	E6	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00
TOTAL POLIZA						1,596.00	1,596.00
Num de Poliza : E - 8	Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 15/12/2022		Capturo : ESMERALDA		
Cuenta	Sucursal	Sucursal	Sucursal	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	E8	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	284,127.49
5100	028A00401	010502060101 110101	1322	E8	Aguinaldo	175,411.05	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	1322	E8	Aguinaldo	175,411.05	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	1322	E8	Aguinaldo	0.00	175,411.05
8251	028A00401	010502060101 110101	1322	E8	Aguinaldo	175,411.05	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	1322	E8	Aguinaldo	0.00	175,411.05
8221	028A00401	010502060101 110101	1322	E8	Aguinaldo	175,411.05	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	E8	Relenciones De I.S.P.T.	0.00	37,712.17
5100	028B00402	010502050203 110101	1322	E8	Aguinaldo	66,891.35	0.00
8271	028B00402	010502050203 110101	1322	E8	Aguinaldo	66,891.35	0.00
8251	028B00402	010502050203 110101	1322	E8	Aguinaldo	0.00	66,891.35
8251	028B00402	010502050203 110101	1322	E8	Aguinaldo	66,891.35	0.00
8241	028B00402	010502050203 110101	1322	E8	Aguinaldo	0.00	66,891.35
8221	028B00402	010502050203 110101	1322	E8	Aguinaldo	66,891.35	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	E8	Relenciones De I.S.P.T.	0.00	13,553.25
5100	028C00403	020401010102 110101	1322	E8	Aguinaldo	108,687.78	0.00
8271	028C00403	020401010102 110101	1322	E8	Aguinaldo	108,687.78	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	1322	E8	Aguinaldo	0.00	108,687.78
8251	028C00403	020401010102 110101	1322	E8	Aguinaldo	108,687.78	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	1322	E8	Aguinaldo	0.00	108,687.78
8221	028C00403	020401010102 110101	1322	E8	Aguinaldo	108,687.78	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	E8	Relenciones De I.S.P.T.	0.00	15,597.27
TOTAL POLIZA						1,403,960.72	1,403,960.72
Num de Poliza : E - 9	Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 15/12/2022		Capturo : ESMERALDA		

Num de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA		2,956.00	2,956.00
Cuenta		Cuenta		Concepto		Debe	Haber
Cuenta		Cuenta		Concepto		Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	9,027.13
5100	028A00401	010502060101 110101	2611	E13	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,027.13	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	2611	E13	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,027.13	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	2611	E13	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,027.13	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	2611	E13	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,027.13	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	2611	E13	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,027.13	0.00
TOTAL POLIZA						36,108.52	36,108.52
Num de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA <th>35,960.00</th> <th>35,960.00</th>		35,960.00	35,960.00
Cuenta		Cuenta		Concepto		Debe	Haber
Cuenta		Cuenta		Concepto		Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	8,990.00
5100	028B00402	010502050203 110101	3331	E14	Servicios informáticos	8,990.00	0.00
8271	028B00402	010502050203 110101	3331	E14	Servicios informáticos	8,990.00	0.00
8251	028B00402	010502050203 110101	3331	E14	Servicios informáticos	8,990.00	0.00
8241	028B00402	010502050203 110101	3331	E14	Servicios informáticos	8,990.00	0.00
8241	028B00402	010502050203 110101	3331	E14	Servicios informáticos	8,990.00	0.00
8221	028B00402	010502050203 110101	3331	E14	Servicios informáticos	8,990.00	0.00
TOTAL POLIZA						35,960.00	35,960.00
Num de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA <th>117,856.00</th> <th>117,856.00</th>		117,856.00	117,856.00
Cuenta		Cuenta		Concepto		Debe	Haber
Cuenta		Cuenta		Concepto		Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	29,464.00
5100	028C00403	020401010102 110101	2731	E15	Artículos deportivos	29,464.00	0.00
8271	028C00403	020401010102 110101	2731	E15	Artículos deportivos	29,464.00	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	2731	E15	Artículos deportivos	29,464.00	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	2731	E15	Artículos deportivos	29,464.00	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	2731	E15	Artículos deportivos	29,464.00	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	2731	E15	Artículos deportivos	29,464.00	0.00
TOTAL POLIZA						117,856.00	117,856.00
Num de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA		0.00	0.00
Fecha de la Póliza : 31/12/2022		Capturo : ESMERALDA		Fecha de la Póliza : 31/12/2022		Capturo : ESMERALDA	

Cuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0001	CAJA	560,350.08	0.00
4223	000000001	00000000000000000000	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	560,350.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	560,350.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	560,350.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	560,350.00	0.00
4319	000000001	00000000000000000001	0000	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.08
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.08
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.08
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.08
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.08	0.00
TOTAL POLIZA						1,681,050.24	1,681,050.24
Resumen de Pólizas							
			Tipo	Descripción	Número	Debe	Haber
			I	Ingresos	1	1,681,050.24	1,681,050.24
			E	Egresos	15	2,827,905.92	2,827,905.92
			CH	Cheques	3	0.00	0.00
			D	Diario	3	924,076.60	924,076.60
				Total	22	5,433,032.76	5,433,032.76



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MX
2022-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MX
2022-2024

H. C. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO IMCUFIDE

PL. C. SAUL GARCIA NAVA
ELABORA

H. C. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
REVISA