



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

Num de Poliza : CH - 1		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 09/12/2021		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000	0001	CH1	CAJA	5,000.00	0.00
1112	000000001	0000	0003	CH1	CUENTA 0112695324	0.00	5,000.00
TOTAL POLIZA						5,000.00	5,000.00
Num de Poliza : CH - 2		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 31/12/2021		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000	0003	CH2	CUENTA 0112695324	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00
Num de Poliza : CH - 3		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 31/12/2021		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000	0003	CH3	CUENTA 0112695324	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00
Num de Poliza : CH - 4		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 31/12/2021		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000	0003	CH4	CUENTA 0112695324	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00
Num de Poliza : CH - 5		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 31/12/2021		Capturo : ESMERALDA	

Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	Capturo : ESMERALDA
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	CH5	CUENTA 0112695324	0.00	0.00	
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
Num de Póliza : D - 1									
Status de la Póliza : A									
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	D1	CUENTA 0112695324	548,050.15	0.00	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0001	D1	CAJA	0.00	548,050.15	
						TOTAL POLIZA	548,050.15	548,050.15	
Num de Póliza : D - 2									
Status de la Póliza : A									
Cuenta	Scuenta	Scuenta	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	
8226	028A00401	010502060101 110101	5111		D2	Muebles y enseres	0.00	7.49	
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0002	D2	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	7.49	
						TOTAL POLIZA	29.96	29.96	
Num de Póliza : D - 3									
Status de la Póliza : A									
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	
8211	028C00403	020401010102 110101	1415		D3	Sueldo base	9,052.68	0.00	
8221	028C00403	020401010102 110101	1413		D3	Sueldo base	0.00	9,052.68	
8221	028C00403	020401010102 110101	1412		D3	Aportaciones de servicio de salud	3,610.46	0.00	
8211	028C00403	020401010102 110101	1413		D3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,610.46	
8221	028C00403	020401010102 110101	1413		D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,339.75	0.00	
8211	028C00403	020401010102 110101	1414		D3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,339.75	
8221	028C00403	020401010102 110101	1413		D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	342.54	0.00	
8211	028C00403	020401010102 110101	1414		D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	342.54	
8221	028C00403	020401010102 110101	1415		D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,759.93	0.00	
8211	028C00403	020401010102 110101	1415		D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,759.93	
							Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
							Capturo : CONTAB		

8211	028B00402	010502050203 110101	3111		D3	Servicio de energia eléctrica	622.00	0.00	
8221	028B00402	010502050203 110101	3111		D3	Servicio de energia eléctrica	0.00	622.00	
8221	028B00402	010502050203 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	622.00	0.00	
8211	028B00402	010502050203 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	622.00	
8211	028B00402	010502050203 110101	1131		D3	Sueldo base	2,459.70	0.00	
8211	028B00402	010502050203 110101	1131		D3	Sueldo base	0.00	2,459.70	
8211	028B00402	010502050203 110101	1412		D3	Aportaciones de servicio de salud	5,884.36	0.00	
8221	028B00402	010502050203 110101	1412		D3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,884.36	
8211	028B00402	010502050203 110101	1413		D3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	5,066.45	0.00	
8221	028B00402	010502050203 110101	1413		D3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	5,066.45	
8211	028B00402	010502050203 110101	1414		D3	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	1,968.28	0.00	
8221	028B00402	010502050203 110101	1414		D3	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	1,968.28	
8211	028B00402	010502050203 110101	1415		D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,802.72	0.00	
8221	028B00402	010502050203 110101	1415		D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,802.72	
8211	028B00402	010502050203 110101	1416		D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,073.15	0.00	
8221	028B00402	010502050203 110101	1416		D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,073.15	
8221	028A00401	010502060101 110101	1131		D3	Sueldo base	2,600.62	0.00	
8211	028A00401	010502060101 110101	1131		D3	Sueldo base	0.00	2,600.62	
8221	028A00401	010502060101 110101	1131		D3	Prima vacacional	433.02	0.00	
8211	028A00401	010502060101 110101	1321		D3	Prima vacacional	0.00	433.02	
8221	028A00401	010502060101 110101	1322		D3	Agunaldo	4,271.73	0.00	
8211	028A00401	010502060101 110101	1322		D3	Agunaldo	0.00	4,271.73	
8211	028A00401	010502060101 110101	1412		D3	Aportaciones de servicio de salud	6,339.64	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1412		D3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,339.64	
8221	028A00401	010502060101 110101	1412		D3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	3,798.96	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1413		D3	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	3,798.96	
8211	028A00401	010502060101 110101	1414		D3	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	262.10	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1414		D3	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	262.10	
8211	028A00401	010502060101 110101	1414		D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,548.59	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1415		D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,548.59	
8211	028A00401	010502060101 110101	1415		D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			
						TOTAL POLIZA	59,858.68	59,858.68	
Num de Póliza : D - 4							Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
Status de la Póliza : A							Capturo : ESMERALDA		
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Sscuencia	Ssscuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	D4	CAJA	0.00	5,000.00	
5100	028A00401	010502060101 110101	3551		D4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,320.00	0.00	
8271	028A00401	010502060101 110101	3551		D4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,320.00	0.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	3551		D4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,320.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	3551		D4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,320.00	0.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	3551		D4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,320.00	

8241	028A00401	010502060101	110101	3551				D4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustrines	1,320.00				1,320.00	0.00	Fecha de la Póliza : 29/12/2021	Capturo : ESMERALDA
8221	028A00401	010502060101	110101	3551				D4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustrines	0.00				1,320.00	0.00		
5100	028A00401	010502060101	110101	2161				D4	Material y enseres de limpieza	1,606.26				0.00	0.00		
8271	028A00401	010502060101	110101	2161				D4	Material y enseres de limpieza	1,606.26				0.00	0.00		
8251	028A00401	010502060101	110101	2161				D4	Material y enseres de limpieza	0.00				1,606.26	0.00		
8251	028A00401	010502060101	110101	2161				D4	Material y enseres de limpieza	1,606.26				0.00	0.00		
8241	028A00401	010502060101	110101	2161				D4	Material y enseres de limpieza	0.00				1,606.26	0.00		
8241	028A00401	010502060101	110101	2161				D4	Material y enseres de limpieza	1,606.26				0.00	0.00		
8221	028A00401	010502060101	110101	2161				D4	Material y enseres de limpieza	0.00				1,606.26	0.00		
5100	028A00401	010502060101	110101	2211				D4	Productos alimenticios para personas	1,822.00				0.00	0.00		
8271	028A00401	010502060101	110101	2211				D4	Productos alimenticios para personas	1,822.00				0.00	0.00		
8251	028A00401	010502060101	110101	2211				D4	Productos alimenticios para personas	0.00				1,822.00	0.00		
8251	028A00401	010502060101	110101	2211				D4	Productos alimenticios para personas	1,822.00				0.00	0.00		
8241	028A00401	010502060101	110101	2211				D4	Productos alimenticios para personas	0.00				1,822.00	0.00		
8241	028A00401	010502060101	110101	2211				D4	Productos alimenticios para personas	1,822.00				0.00	0.00		
8221	028A00401	010502060101	110101	2211				D4	Productos alimenticios para personas	0.00				1,822.00	0.00		
5100	028B00402	010502050203	110101	2111				D4	Materiales y útiles de oficina	251.74				0.00	0.00		
8271	028B00402	010502050203	110101	2111				D4	Materiales y útiles de oficina	251.74				0.00	0.00		
8251	028B00402	010502050203	110101	2111				D4	Materiales y útiles de oficina	0.00				251.74	0.00		
8251	028B00402	010502050203	110101	2111				D4	Materiales y útiles de oficina	251.74				0.00	0.00		
8241	028B00402	010502050203	110101	2111				D4	Materiales y útiles de oficina	0.00				251.74	0.00		
8241	028B00402	010502050203	110101	2111				D4	Materiales y útiles de oficina	251.74				0.00	0.00		
8221	028B00402	010502050203	110101	2111				D4	Materiales y útiles de oficina	0.00				251.74	0.00		
									TOTAL POLIZA	20,000.00				20,000.00	0.00		
Num de Póliza : D - 5				Status de la Póliza : A													
Cuenta	Secuenta	Secuenta	Secuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Ref.	Concepto	Debe	Haber						
1111	000000001	000000000000000000000	0000	0001	0001	D5	CAJA			0.00	5,087.17	5,087.17	0.00	0.00			
3221	000000001	000000000000000000000	0000	0001	0001	D5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			57.40	0.00	0.00	0.00	0.00			
3221	000000001	000000000000000000000	0000	0001	0001	D5	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	57.40	0.00	0.00	57.40			
							TOTAL POLIZA			5,144.57	5,144.57						
Num de Póliza : D - 6				Status de la Póliza : A													
Cuenta	Secuenta	Secuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber									
1112	000000001	000000000000000000000	0000	0003	0003	D6	CUENTA 0112895324			0.00	5,599.35	5,599.35	0.00	0.00			
1111	000000001	000000000000000000000	0000	0001	0001	D6	CAJA			5,599.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
							TOTAL POLIZA			5,599.35	5,599.35						
Num de Póliza : E - 1				Status de la Póliza : A													

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber	Capturo : ESMERALDA	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003					
5100	028A00401	010502060101 110101	1321	E1	CUENTA 0112695324	0.00	66.214.67		
8271	028A00401	010502060101 110101	1321	E1	Prima vacacional	31,876.87	0.00		
8251	028A00401	010502060101 110101	1321	E1	Prima vacacional	31,876.87	0.00		
8251	028A00401	010502060101 110101	1321	E1	Prima vacacional	0.00	31,876.87		
8241	028A00401	010502060101 110101	1321	E1	Prima vacacional	31,876.87	0.00		
8241	028A00401	010502060101 110101	1321	E1	Prima vacacional	0.00	31,876.87		
8221	028A00401	010502060101 110101	1321	E1	Prima vacacional	31,876.87	0.00		
5100	028B00402	010502050203 110101	1321	E1	Prima vacacional	17,983.46	0.00		
8271	028B00402	010502050203 110101	1321	E1	Prima vacacional	17,983.46	0.00		
8251	028B00402	010502050203 110101	1321	E1	Prima vacacional	0.00	17,983.46		
8241	028B00402	010502050203 110101	1321	E1	Prima vacacional	17,983.46	0.00		
8241	028B00402	010502050203 110101	1321	E1	Prima vacacional	0.00	17,983.46		
8221	028B00402	010502050203 110101	1321	E1	Prima vacacional	17,983.46	0.00		
5100	028C00403	020401010102 110101	1321	E1	Prima vacacional	16,354.34	0.00		
8271	028C00403	020401010102 110101	1321	E1	Prima vacacional	16,354.34	0.00		
8251	028C00403	020401010102 110101	1321	E1	Prima vacacional	0.00	16,354.34		
8241	028C00403	020401010102 110101	1321	E1	Prima vacacional	16,354.34	0.00		
8241	028C00403	020401010102 110101	1321	E1	Prima vacacional	0.00	16,354.34		
					TOTAL POLIZA	264,858.68	264,858.68		
Num de Póliza : E - 2									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 09/12/2021									
Capturo : ESMERALDA									
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003					
5100	028A00401	010502060101 110101	1322	E2	CUENTA 0112695324	0.00	319.410.79		
8271	028A00401	010502060101 110101	1322	E2	Aguinaldo	161,836.45	0.00		
8251	028A00401	010502060101 110101	1322	E2	Aguinaldo	161,836.45	0.00		
8251	028A00401	010502060101 110101	1322	E2	Aguinaldo	0.00	161,836.45		
8241	028A00401	010502060101 110101	1322	E2	Aguinaldo	161,836.45	0.00		
8241	028A00401	010502060101 110101	1322	E2	Aguinaldo	0.00	161,836.45		
8221	028A00401	010502060101 110101	1322	E2	Aguinaldo	161,836.45	0.00		
5100	028B00402	010502050203 110101	1322	E2	Aguinaldo	85,898.07	0.00		
8271	028B00402	010502050203 110101	1322	E2	Aguinaldo	85,898.07	0.00		
8251	028B00402	010502050203 110101	1322	E2	Aguinaldo	0.00	85,898.07		
8241	028B00402	010502050203 110101	1322	E2	Aguinaldo	85,898.07	0.00		
8241	028B00402	010502050203 110101	1322	E2	Aguinaldo	0.00	85,898.07		
8221	028B00402	010502050203 110101	1322	E2	Aguinaldo	85,898.07	0.00		
5100	028C00403	020401010102 110101	1322	E2	Aguinaldo	71,676.27	0.00		
8271	028C00403	020401010102 110101	1322	E2	Aguinaldo	71,676.27	0.00		
8251	028C00403	020401010102 110101	1322	E2	Aguinaldo	0.00	71,676.27		
8251	028C00403	020401010102 110101	1322	E2	Aguinaldo	71,676.27	0.00		

Num de Póliza : E - 3	Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/12/2021		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
8241	028C00403	0204010102	110101	E2	Aguinaldo	0.00	71,676.27
8241	028C00403	0204010102	110101	E2	Aguinaldo	71,676.27	0.00
8221	028C00403	0204010102	110101	E2	Aguinaldo	0.00	71,676.27
					TOTAL POLIZA	1,277,643.16	1,277,643.16
Num de Póliza : E - 4	Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/12/2021		Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	E4	CUENTA 0112695324	0.00	60,038.93
5100	028A00401	010502060101	110101	E4	Sueldo base	37,271.43	0.00
8271	028A00401	010502060101	110101	E4	Sueldo base	37,271.43	0.00
8251	028A00401	010502060101	110101	E4	Sueldo base	0.00	37,271.43
8241	028A00401	010502060101	110101	E4	Sueldo base	37,271.43	0.00
8241	028A00401	010502060101	110101	E4	Sueldo base	0.00	37,271.43
8221	028A00401	010502060101	110101	E4	Sueldo base	37,271.43	0.00
2117	000000001	0000000000000000000	0003	E4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	6,144.92
2117	000000001	0000000000000000000	0002	E4	Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	2,273.56
2117	000000001	0000000000000000000	0002	E4	Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,723.80
2117	000000001	0000000000000000000	0002	E4	Retenciones de Cuotas para el Fondo de Reparto	0.00	521.80
5100	028B00402	010502050203	110101	E4	Sueldo base	21,026.81	0.00
8271	028B00402	010502050203	110101	E4	Sueldo base	21,026.81	0.00
8251	028B00402	010502050203	110101	E4	Sueldo base	0.00	21,026.81
8251	028B00402	010502050203	110101	E4	Sueldo base	21,026.81	0.00
					TOTAL POLIZA	19,224.00	19,224.00

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8241	028B00402	010502050203	110101	1131	E4	Sueldo base	0.00	21,026.81	
8241	028B00402	010502050203	110101	1131	E4	Sueldo base	21,026.81	0.00	
8221	028B00402	010502050203	110101	1131	E4	Sueldo base	0.00	21,026.81	
2117	000000001	00000000000000000001		0003	E4	Relenciones De I.S.P.T.	0.00	2,568.90	
2117	000000001	00000000000000000001		0002	E4	Relenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	1,282.63	
2117	000000001	00000000000000000001		0002	E4	ISSEMYM Relenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	972.49	
2117	000000001	00000000000000000001		0002	E4	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	294.38	
5100	028C00403	020401010102	110101	1131	E4	Sueldo base	17,448.51	0.00	
8271	028C00403	020401010102	110101	1131	E4	Sueldo base	17,448.51	0.00	
8251	028C00403	020401010102	110101	1131	E4	Sueldo base	0.00	17,448.51	
8251	028C00403	020401010102	110101	1131	E4	Sueldo base	17,448.51	0.00	
8241	028C00403	020401010102	110101	1131	E4	Sueldo base	0.00	17,448.51	
8221	028C00403	020401010102	110101	1131	E4	Sueldo base	17,448.51	0.00	
5100	028C00403	020401010102	110101	1345	E4	Gratificación	4,352.55	0.00	
8271	028C00403	020401010102	110101	1345	E4	Gratificación	4,352.55	0.00	
8251	028C00403	020401010102	110101	1345	E4	Gratificación	0.00	4,352.55	
8251	028C00403	020401010102	110101	1345	E4	Gratificación	4,352.55	0.00	
8241	028C00403	020401010102	110101	1345	E4	Gratificación	0.00	4,352.55	
8221	028C00403	020401010102	110101	1345	E4	Gratificación	4,352.55	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001		0003	E4	Relenciones De I.S.P.T.	0.00	2,142.27	
2117	000000001	00000000000000000001		0002	E4	ISSEMYM Relenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	1,064.35	
2117	000000001	00000000000000000001		0002	E4	ISSEMYM Relenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	807.00	
2117	000000001	00000000000000000001		0002	E4	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	244.27	
						TOTAL POLIZA	320,397.20	320,397.20	
Num de Póliza : E - 5							Status de la Póliza : A		
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	E5	CUENTA 0112695324	0.00	18,768.80	
5100	028C00403	020401010102	110101	2731	E5	Articulos deportivos	18,768.80	0.00	
8271	028C00403	020401010102	110101	2731	E5	Articulos deportivos	18,768.80	0.00	
8251	028C00403	020401010102	110101	2731	E5	Articulos deportivos	0.00	18,768.80	
8251	028C00403	020401010102	110101	2731	E5	Articulos deportivos	18,768.80	0.00	
8241	028C00403	020401010102	110101	2731	E5	Articulos deportivos	0.00	18,768.80	
8241	028C00403	020401010102	110101	2731	E5	Articulos deportivos	18,768.80	0.00	
8221	028C00403	020401010102	110101	2731	E5	Articulos deportivos	0.00	18,768.80	
						TOTAL POLIZA	75,075.20	75,075.20	
Num de Póliza : E - 6							Status de la Póliza : A		
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
Fecha de la Póliza : 23/12/2021							Capturo : ESMERALDA		

Núm de Póliza : E - 7									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 23/12/2021									
Capturo : ESMERALDA									
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	E6	CUENTA 0112695324	0.00	744.00	
5100	028A00401	010502060101 110101	2161		E6	Material y enseres de limpieza	744.00	0.00	
8271	028A00401	010502060101 110101	2161		E6	Material y enseres de limpieza	744.00	0.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	2161		E6	Material y enseres de limpieza	0.00	744.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	2161		E6	Material y enseres de limpieza	744.00	0.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	2161		E6	Material y enseres de limpieza	0.00	744.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	2161		E6	Material y enseres de limpieza	744.00	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	2161		E6	Material y enseres de limpieza	0.00	744.00	
TOTAL POLIZA							2,976.00	2,976.00	
Núm de Póliza : E - 8									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 23/12/2021									
Capturo : ESMERALDA									
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	E8	CUENTA 0112695324	0.00	8,758.00	
5100	028B00402	010502050203 110101	3331		E8	Servicios Informáticos	8,758.00	0.00	
8271	028B00402	010502050203 110101	3331		E8	Servicios Informáticos	8,758.00	0.00	
8251	028B00402	010502050203 110101	3331		E8	Servicios Informáticos	0.00	8,758.00	
8251	028B00402	010502050203 110101	3331		E8	Servicios Informáticos	8,758.00	0.00	
8241	028B00402	010502050203 110101	3331		E8	Servicios Informáticos	0.00	8,758.00	
8241	028B00402	010502050203 110101	3331		E8	Servicios Informáticos	8,758.00	0.00	
8221	028B00402	010502050203 110101	3331		E8	Servicios Informáticos	0.00	8,758.00	
TOTAL POLIZA							35,032.00	35,032.00	
Núm de Póliza : E - 9									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 23/12/2021									
Capturo : ESMERALDA									
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0003	E9	CUENTA 0112695324	0.00	2,081.00	
5100	028A00401	010502060101 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,081.00	0.00	

Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Subsubsubcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
8271	028A00401	010502060101	110101	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,081.00	0.00	
8251	028A00401	010502060101	110101	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,081.00	
8251	028A00401	010502060101	110101	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,081.00	0.00	
8241	028A00401	010502060101	110101	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,081.00	
8241	028A00401	010502060101	110101	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,081.00	0.00	
8221	028A00401	010502060101	110101	E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,081.00	
TOTAL POLIZA						8,324.00	8,324.00	
Núm de Póliza : E - 10							Fecha de la Póliza : 23/12/2021 Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Subsubsubcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	E10	CUENTA 0112695324	0.00	3,293.35	
5100	028B00402	010502050203	110101	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,293.35	0.00	
8271	028B00402	010502050203	110101	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,293.35	0.00	
8251	028B00402	010502050203	110101	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,293.35	
8251	028B00402	010502050203	110101	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,293.35	0.00	
8241	028B00402	010502050203	110101	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,293.35	
8241	028B00402	010502050203	110101	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,293.35	0.00	
8221	028B00402	010502050203	110101	E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,293.35	
TOTAL POLIZA						13,173.40	13,173.40	
Núm de Póliza : E - 11							Fecha de la Póliza : 23/12/2021 Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Subsubsubcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	E11	CUENTA 0112695324	0.00	6,541.50	
5100	028C00403	020401010102	110101	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,541.50	0.00	
8271	028C00403	020401010102	110101	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,541.50	0.00	
8251	028C00403	020401010102	110101	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,541.50	
8251	028C00403	020401010102	110101	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,541.50	0.00	
8241	028C00403	020401010102	110101	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,541.50	
8241	028C00403	020401010102	110101	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,541.50	0.00	
8221	028C00403	020401010102	110101	E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,541.50	
TOTAL POLIZA						26,166.00	26,166.00	
Núm de Póliza : E - 12							Fecha de la Póliza : 29/12/2021 Capturo : ESMERALDA	
Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Subsubsubcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	E12	CUENTA 0112695324	0.00	52,315.92	
5100	028A00401	010502060101	110101	E12	Sueldo base	32,565.67	0.00	
8271	028A00401	010502060101	110101	E12	Sueldo base	32,565.67	0.00	
8251	028A00401	010502060101	110101	E12	Sueldo base	0.00	32,565.67	
8251	028A00401	010502060101	110101	E12	Sueldo base	32,565.67	0.00	

8251	028C00403	020401010102	110101	2731		E13	Articulos deportivos	0.00	3,480.00
8251	028C00403	020401010102	110101	2731		E13	Articulos deportivos	3,480.00	0.00
8241	028C00403	020401010102	110101	2731		E13	Articulos deportivos	0.00	3,480.00
8241	028C00403	020401010102	110101	2731		E13	Articulos deportivos	3,480.00	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	2731		E13	Articulos deportivos	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA								13,920.00	13,920.00
Num de Póliza : E - 14									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 31/12/2021									
Capturo : ESMERALDA									
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Ssssecuencia	Ref	Concepto	Debe	Haber
5100	028A00401	010502060101	110101	2211		E14	Productos alimenticios para personas	29,000.00	0.00
8271	028A00401	010502060101	110101	2211		E14	Productos alimenticios para personas	29,000.00	0.00
8251	028A00401	010502060101	110101	2211		E14	Productos alimenticios para personas	0.00	29,000.00
8251	028A00401	010502060101	110101	2211		E14	Productos alimenticios para personas	29,000.00	0.00
8241	028A00401	010502060101	110101	2211		E14	Productos alimenticios para personas	0.00	29,000.00
8241	028A00401	010502060101	110101	2211		E14	Productos alimenticios para personas	29,000.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	2211		E14	Productos alimenticios para personas	0.00	29,000.00
2112	000000001	0000000000000000000		0000	0005	E14	CLAUDIA MASSIEL MEJIA GARCIA	0.00	29,000.00
TOTAL POLIZA								116,000.00	116,000.00
Num de Póliza : E - 15									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 30/12/2021									
Capturo : ESMERALDA									
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Ssssecuencia	Ref	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000		0000	0003	E15	CUENTA 0112695324	0.00	2,200.00
5100	028C00403	020401010102	110101	2731		E15	Articulos deportivos	2,200.00	0.00
8271	028C00403	020401010102	110101	2731		E15	Articulos deportivos	2,200.00	0.00
8251	028C00403	020401010102	110101	2731		E15	Articulos deportivos	0.00	2,200.00
8251	028C00403	020401010102	110101	2731		E15	Articulos deportivos	2,200.00	0.00
8241	028C00403	020401010102	110101	2731		E15	Articulos deportivos	0.00	2,200.00
8241	028C00403	020401010102	110101	2731		E15	Articulos deportivos	2,200.00	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	2731		E15	Articulos deportivos	0.00	2,200.00
TOTAL POLIZA								8,800.00	8,800.00
Num de Póliza : I - 1									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 31/12/2021									
Capturo : ESMERALDA									
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Ssssecuencia	Ref	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000000		0000	0001	I1	CAJA	548,050.15	0.00
4223	000000001	0000000000000000000		0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	548,050.00
8150	000004223	0000000000000000001		0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	548,050.00
8140	000004223	0000000000000000001		0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	548,050.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001		0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	548,050.00
8120	000004223	0000000000000000001		0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	548,050.00	0.00

4319	000000001	00000000000000000001	0000	0001	0001	I1	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.15
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	I1	I1	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.15
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	I1	I1	Otros Ingresos Financieros	0.15	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0001	0001	I1	I1	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.15
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	I1	I1	Otros Ingresos Financieros	0.15	0.00
TOTAL POLIZA							1,644,150.45		1,644,150.45
Resumen de Pólizas									
				Tipo	Descripción		Número	Debe	Haber
				I	Ingresos		1	1,644,150.45	1,644,150.45
				E	Egresos		15	2,476,055.68	2,476,055.68
				CH	Cheques		5	5,000.00	5,000.00
				D	Diario		6	638,682.71	638,682.71
					Total		27	4,763,888.84	4,763,888.84



P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO

P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
ELABORA

JONATHAN YULCHIS GOMEZ
REVISAR

2022-2024

2022-2024