



IMCUFIDE JOCOTITLAN, 4028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Num de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 15/12/2023		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	6,000.00
5100	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	7,783.11	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	7,783.11	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	0.00	7,783.11
8251	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	7,783.11	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	0.00	7,783.11
8241	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	7,783.11	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	0.00	7,783.11
2117	000000001	000000000000000000001	0003	0001	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	839.41
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0003	Retenciones De Cuotas para Fondo Solidario de Reparo	0.00	474.77
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	359.97
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	108.96
					TOTAL POLIZA	31,132.44	31,132.44
				Num de Póliza : CH - 2		Fecha de la Póliza : 19/12/2023	
				Status de la Póliza : A		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	000000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	5,429.63
5100	028A00401	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	6,656.60	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	6,656.60	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	0.00	6,656.60
8251	028A00401	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	6,656.60	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	0.00	6,656.60
8241	028A00401	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	6,656.60	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	0.00	6,656.60
2117	000000001	0000000000000000000001	0003	0001	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	1,226.97
					TOTAL POLIZA	26,626.40	26,626.40
				Num de Póliza : CH - 3		Fecha de la Póliza : 19/12/2023	
				Status de la Póliza : A			

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	CH3	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	15,973.20	
5100	028A00401	010502060101 110101	1322		CH3	Aguinaldo	19,816.19	0.00	
8271	028A00401	010502060101 110101	1322		CH3	Aguinaldo	19,816.19	0.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	1322		CH3	Aguinaldo	0.00	19,816.19	
8251	028A00401	010502060101 110101	1322		CH3	Aguinaldo	19,816.19	0.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	1322		CH3	Aguinaldo	0.00	19,816.19	
8241	028A00401	010502060101 110101	1322		CH3	Aguinaldo	19,816.19	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1322		CH3	Aguinaldo	0.00	19,816.19	
2117	000000001	0000000000000000000	0003	0001	CH3	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	3,842.99	
						TOTAL POLIZA	79,264.76	79,264.76	
Num de Póliza : CH - 4									
Status de la Póliza : A									
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	CH4	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	600.00	
5100	028A00401	010502060101 110101	1345		CH4	Gratificación	600.00	0.00	
8271	028A00401	010502060101 110101	1345		CH4	Gratificación	600.00	0.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	1345		CH4	Gratificación	0.00	600.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	1345		CH4	Gratificación	600.00	0.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	1345		CH4	Gratificación	0.00	600.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	1345		CH4	Gratificación	600.00	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1345		CH4	Gratificación	0.00	600.00	
						TOTAL POLIZA	2,400.00	2,400.00	
Num de Póliza : CH - 5									
Status de la Póliza : A									
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	CH5	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	6,000.00	
5100	028A00401	010502060101 110101	1131		CH5	Sueldo base	7,783.11	0.00	
8271	028A00401	010502060101 110101	1131		CH5	Sueldo base	7,783.11	0.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	1131		CH5	Sueldo base	0.00	7,783.11	
8251	028A00401	010502060101 110101	1131		CH5	Sueldo base	7,783.11	0.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	1131		CH5	Sueldo base	0.00	7,783.11	
8241	028A00401	010502060101 110101	1131		CH5	Sueldo base	7,783.11	0.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1131		CH5	Sueldo base	0.00	7,783.11	
2117	000000001	0000000000000000000	0003	0001	CH5	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	839.41	
2117	000000001	0000000000000000000	0002	0003	CH5	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	474.77	
2117	000000001	0000000000000000000	0002	0004	CH5	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	359.97	
2117	000000001	0000000000000000000	0002	0005	CH5	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	108.96	

Cuenta		Scuenta		Sscuenta		Ssscuenta		Ref.		Concepto		Debe		Haber	
Num de Póliza : D - 1															
Status de la Póliza : A															
Fecha de la Póliza : 31/12/2023															
Capturo : CONTAB															
TOTAL POLIZA															
												31,132.44			31,132.44
Num de Póliza : D - 2															
Status de la Póliza : A															
Fecha de la Póliza : 31/12/2023															
Capturo : CONTAB															
TOTAL POLIZA															
												595,150.20			595,150.20
Num de Póliza : D - 3															
Status de la Póliza : A															
Fecha de la Póliza : 31/12/2023															
Capturo : CONTAB															
TOTAL POLIZA															
												29.96			29.96
Num de Póliza : D - 4															
Status de la Póliza : A															
Fecha de la Póliza : 31/12/2023															
Capturo : CONTAB															
TOTAL POLIZA															
												35,960.00			35,960.00
Cuenta Scuenta Sscuenta Ssscuenta Ref. Concepto Debe Haber															
5100	028B00402	010502050203	110101	3331	D3	Servicios informáticos	8,990.00	0.00							
8271	028B00402	010502050203	110101	3331	D3	Servicios informáticos	8,990.00	0.00							
8251	028B00402	010502050203	110101	3331	D3	Servicios informáticos	0.00	8,990.00							
8251	028B00402	010502050203	110101	3331	D3	Servicios informáticos	8,990.00	0.00							
8241	028B00402	010502050203	110101	3331	D3	Servicios informáticos	0.00	8,990.00							
8241	028B00402	010502050203	110101	3331	D3	Servicios informáticos	8,990.00	0.00							
8221	028B00402	010502050203	110101	3331	D3	Servicios informáticos	0.00	8,990.00							
2112	000000001	00000000000000000000		0000	D3	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	0.00	8,990.00							
TOTAL POLIZA												35,960.00			35,960.00

8211	028A00401	010502060101 110101	3821	D4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	179,394.04	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	3821	D4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	179,394.04
8221	028C00403	020401010102 110101	2731	D4	Articulos deportivos	179,394.04	0.00
8211	028C00403	020401010102 110101	2731	D4	Articulos deportivos	0.00	179,394.04
8211	028C00403	020401010102 110101	1322	D4	Aguinaldo	22,827.70	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	1322	D4	Aguinaldo	0.00	22,827.70
8221	028A00401	010502060101 110101	1321	D4	Prima vacacional	5,626.48	0.00
8211	028A00401	010502060101 110101	1321	D4	Prima vacacional	0.00	5,626.48
8211	028A00401	010502060101 110101	1322	D4	Aguinaldo	17,201.22	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	1131	D4	Sueldo base	28,830.75	0.00
8221	028B00402	010502050203 110101	1321	D4	Prima vacacional	2,181.13	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	1321	D4	Prima vacacional	0.00	2,181.13
8221	028B00402	010502050203 110101	1322	D4	Aguinaldo	5,309.59	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	1322	D4	Aguinaldo	0.00	5,309.59
8221	028B00402	010502050203 110101	1345	D4	Gratificación	1,800.00	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	1345	D4	Gratificación	0.00	1,800.00
8221	028B00402	010502050203 110101	1346	D4	Gratificación por convenio	3,000.00	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	1346	D4	Gratificación por convenio	0.00	3,000.00
8221	028B00402	010502050203 110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,083.92	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,083.92
8221	028B00402	010502050203 110101	2111	D4	Materiales y útiles de oficina	2,861.11	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	2111	D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,861.11
8221	028B00402	010502050203 110101	3311	D4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400.00	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	3311	D4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	400.00
8221	028B00402	010502050203 110101	3331	D4	Servicios informáticos	2,190.00	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	3331	D4	Servicios informáticos	0.00	2,190.00
8221	028B00402	010502050203 110101	3982	D4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,005.00	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	3982	D4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,005.00
8211	028C00403	020401010102 110101	1345	D4	Gratificación	130,554.19	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	1345	D4	Gratificación	0.00	130,554.19
8221	028A00401	010502060101 110101	2211	D4	Productos alimenticios para personas	112,351.60	0.00
8211	028A00401	010502060101 110101	2211	D4	Productos alimenticios para personas	0.00	112,351.60
8221	028A00401	010502060101 110101	2231	D4	Utensilios para el servicio de alimentación	2,244.04	0.00
8211	028A00401	010502060101 110101	2231	D4	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,244.04
8221	028A00401	010502060101 110101	2611	D4	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,958.55	0.00
8211	028A00401	010502060101 110101	2611	D4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,958.55
8221	028C00403	020401010102 110101	1322	D4	Aguinaldo	26,946.72	0.00
8211	028C00403	020401010102 110101	1322	D4	Aguinaldo	0.00	26,946.72
8221	028C00403	020401010102 110101	1321	D4	Prima vacacional	8,197.36	0.00
8211	028C00403	020401010102 110101	1321	D4	Prima vacacional	0.00	8,197.36
8221	028B00402	010502050203 110101	1131	D4	Sueldo base	35,144.08	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	1131	D4	Sueldo base	0.00	35,144.08
8221	028B00402	010502050203 110101	1412	D4	Aportaciones de servicio de salud	17,066.97	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	1412	D4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,066.97
8221	028B00402	010502050203 110101	1413	D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,164.04	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	1413	D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,164.04
8221	028B00402	010502050203 110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,282.79	0.00
8211	028B00402	010502050203 110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,282.79

8221	028B00402	010502050203	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,282.79
8221	028C00403	020401010102	110101	2491	D4	Materiales de construcción	22,513.80	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	2491	D4	Materiales de construcción	0.00	22,513.80
8211	028A00401	010502060101	110101	3821	D4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	123,072.46	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	3821	D4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	123,072.46
8221	028A00401	010502060101	110101	1131	D4	Sueldo base	123,072.46	0.00
8211	028A00401	010502060101	110101	1131	D4	Sueldo base	0.00	123,072.46
8211	028A00401	010502060101	110101	3821	D4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,000.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	3821	D4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	29,000.00
8211	028A00401	010502060101	110101	3822	D4	Especiáculos cívicos y culturales	29,000.00	0.00
8211	028A00401	010502060101	110101	3822	D4	Especiáculos cívicos y culturales	0.00	29,000.00
8211	028A00401	010502060101	110101	1412	D4	Aportaciones de servicio de salud	23,587.76	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	1412	D4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,587.76
8211	028A00401	010502060101	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,438.46	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,438.46
8221	028A00401	010502060101	110101	1413	D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,339.45	0.00
8211	028A00401	010502060101	110101	1413	D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	8,339.45
8221	028A00401	010502060101	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,374.70	0.00
8211	028A00401	010502060101	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,374.70
8221	028A00401	010502060101	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,312.07	0.00
8211	028A00401	010502060101	110101	1416	D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,312.07
8211	028A00401	010502060101	110101	2111	D4	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	2111	D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00
8211	028A00401	010502060101	110101	1345	D4	Gratificación	3,000.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	1345	D4	Gratificación	0.00	3,000.00
8211	028A00401	010502060101	110101	2161	D4	Materiales y enseres de limpieza	5,000.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	2161	D4	Materiales y enseres de limpieza	0.00	5,000.00
8211	028A00401	010502060101	110101	1346	D4	Gratificación por convenio	5,000.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	1346	D4	Gratificación por convenio	0.00	5,000.00
8211	028A00401	010502060101	110101	1131	D4	Sueldo base	4,000.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	1131	D4	Sueldo base	0.00	4,000.00
8211	028C00403	020401010102	110101	1346	D4	Gratificación por convenio	4,000.00	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	1346	D4	Gratificación por convenio	0.00	4,000.00
8211	028C00403	020401010102	110101	1412	D4	Aportaciones de servicio de salud	7,514.89	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	1412	D4	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,514.89
8221	028C00403	020401010102	110101	2992	D4	Otros enseres	7,514.89	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	2992	D4	Otros enseres	0.00	7,514.89
8211	028C00403	020401010102	110101	3251	D4	Arrendamiento de vehículos	2,933.26	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	3251	D4	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,933.26
8221	028C00403	020401010102	110101	3611	D4	Gastos de publicidad y propaganda	2,933.26	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	3611	D4	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,933.26
8211	028C00403	020401010102	110101	2611	D4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,104.48	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	2611	D4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,104.48
8221	028C00403	020401010102	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,104.48	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	1415	D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,104.48
8221	028C00403	020401010102	110101	1345	D4	Gratificación	24,122.97	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	1345	D4	Gratificación	0.00	24,122.97
8221	028C00403	020401010102	110101	1414	D4	Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,122.97	0.00

8211	028C00403	020401010102	110101	1414		D4	Aportaciones del sistema de capitalización Individual	0.00	24,122.97
8211	028C00403	020401010102	110101	1321		D4	Prima vacacional	7,653.53	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	1321		D4	Prima vacacional	0.00	7,653.53
8221	028C00403	020401010102	110101	1345		D4	Gratificación	1,245.42	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	1345		D4	Gratificación	0.00	1,245.42
8221	028C00403	020401010102	110101	1416		D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,898.95	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	1416		D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,898.95
8211	028C00403	020401010102	110101	1131		D4	Sueldo base	1,147.45	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	1131		D4	Sueldo base	0.00	1,147.45
8211	028C00403	020401010102	110101	1345		D4	Gratificación	1,903.67	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	1345		D4	Gratificación	0.00	1,903.67
8221	028C00403	020401010102	110101	1412		D4	Aportaciones de servicio de salud	434.03	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	2611		D4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,876.94	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	2611		D4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,876.94
8211	028C00403	020401010102	110101	3251		D4	Arrendamiento de vehículos	3,376.74	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	3251		D4	Arrendamiento de vehículos	0.00	3,376.74
8221	028C00403	020401010102	110101	1413		D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	9,738.83	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	1413		D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,999.42	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	1415		D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,999.42
8211	028A00401	010502060101	110101	2121		D4	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	311.52	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	2121		D4	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	311.52
8211	028A00401	010502060101	110101	3111		D4	Servicio de energía eléctrica	1,059.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	3111		D4	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,059.00
8211	028A00401	010502060101	110101	3821		D4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,014.70	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	3821		D4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,014.70
8221	028C00403	020401010102	110101	1413		D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	14,384.64	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	1413		D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	14,384.64
8211	028B00402	010502050203	110101	1415		D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,005.73	0.00
8221	028B00402	010502050203	110101	1415		D4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,005.73
8211	028B00402	010502050203	110101	1416		D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	520.80	0.00
8221	028B00402	010502050203	110101	1416		D4	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	520.80
8211	028B00402	010502050203	110101	2611		D4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,254.01	0.00
8221	028B00402	010502050203	110101	2611		D4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,254.01
8221	028C00403	020401010102	110101	1413		D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	4,780.54	0.00
8211	028C00403	020401010102	110101	1413		D4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	4,780.54
							TOTAL POLIZA	1,365,683.60	1,365,683.60
Num de Póliza : E - 1								Status de la Póliza : A	
Cuenta								Fecha de la Póliza : 05/12/2023	
Scuenta								Capturo : CONTAB	
Scuenta								Debe	
Scuenta								Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004		E1	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	720.00
5100	028A00401	010502060101	110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	720.00	0.00
8271	028A00401	010502060101	110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	720.00	0.00

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
Num de Póliza : E - 2									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 05/12/2023									
Capturo : CONTAB									
8251	028A00401	010502060101	110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	0.00	720.00
8251	028A00401	010502060101	110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	720.00	0.00
8241	028A00401	010502060101	110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	0.00	720.00
8241	028A00401	010502060101	110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	720.00	0.00
8221	028A00401	010502060101	110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	0.00	720.00
TOTAL POLIZA								2,880.00	2,880.00
Num de Póliza : E - 3									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 11/12/2023									
Capturo : CONTAB									
1112	000000001	000000000000000000	0000	0004		E2	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	18,850.00
5100	028B00402	010502050203	110101	3982		E2	Artículos deportivos	18,850.00	0.00
8271	028C00403	020401010102	110101	2731		E2	Artículos deportivos	18,850.00	0.00
8251	028C00403	020401010102	110101	2731		E2	Artículos deportivos	0.00	18,850.00
8251	028C00403	020401010102	110101	2731		E2	Artículos deportivos	18,850.00	0.00
8241	028C00403	020401010102	110101	2731		E2	Artículos deportivos	0.00	18,850.00
8241	028C00403	020401010102	110101	2731		E2	Artículos deportivos	18,850.00	0.00
8221	028C00403	020401010102	110101	2731		E2	Artículos deportivos	0.00	18,850.00
TOTAL POLIZA								75,400.00	75,400.00
Num de Póliza : E - 4									
Status de la Póliza : A									
Fecha de la Póliza : 15/12/2023									
Capturo : CONTAB									
8251	028B00402	010502050203	110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,876.00	0.00
8251	028B00402	010502050203	110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,876.00
8241	028B00402	010502050203	110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,876.00	0.00
8241	028B00402	010502050203	110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,876.00
8221	028B00402	010502050203	110101	3982		E3	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,876.00
TOTAL POLIZA								23,504.00	23,504.00

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref:	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E4	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	68,788.52
5100	028A00401	010502060101 110101	1131		E4	Sueldo base	45,167.28	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	1131		E4	Sueldo base	45,167.28	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	45,167.28
8251	028A00401	010502060101 110101	1131		E4	Sueldo base	45,167.28	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	45,167.28
8241	028A00401	010502060101 110101	1131		E4	Sueldo base	45,167.28	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	1131		E4	Sueldo base	45,167.28	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	45,167.28
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	6,681.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	2,088.98
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	2,755.22
5100	028B00402	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	22,807.54	632.35
8271	028B00402	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	22,807.54	0.00
8251	028B00402	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	22,807.54	0.00
8251	028B00402	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	22,807.54
8241	028B00402	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	22,807.54	0.00
8241	028B00402	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	22,807.54
8221	028B00402	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	22,807.54	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	22,807.54
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	2,759.41
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,391.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,054.85
5100	028C00403	020401010102 110101	1131		E4	Sueldo base	14,015.18	319.30
8271	028C00403	020401010102 110101	1131		E4	Sueldo base	14,015.18	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	1131		E4	Sueldo base	14,015.18	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	14,015.18
8241	028C00403	020401010102 110101	1131		E4	Sueldo base	14,015.18	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	14,015.18
8221	028C00403	020401010102 110101	1131		E4	Sueldo base	14,015.18	0.00
5100	028C00403	020401010102 110101	1345		E4	Gratificación	8,162.98	0.00
8271	028C00403	020401010102 110101	1345		E4	Gratificación	8,162.98	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	8,162.98
8241	028C00403	020401010102 110101	1345		E4	Gratificación	8,162.98	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	8,162.98
8221	028C00403	020401010102 110101	1345		E4	Gratificación	8,162.98	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E4	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	8,162.98
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	1,982.48
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	854.93
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E4	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	648.20
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E4	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	196.21
						TOTAL POLIZA	360,611.32	360,611.32

Num de Póliza : E - 5				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/12/2023	
Cuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB		
1112	000000001	00000000000000000000	E5	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	399.00			
5100	028B00402	010502050203 110101	E5	Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00			
8271	028B00402	010502050203 110101	E5	Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00			
8251	028B00402	010502050203 110101	E5	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00			
8251	028B00402	010502050203 110101	E5	Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00			
8241	028B00402	010502050203 110101	E5	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00			
8241	028B00402	010502050203 110101	E5	Servicio de telefonia convencional	399.00	0.00			
8221	028B00402	010502050203 110101	E5	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00			
					TOTAL POLIZA	1,596.00	1,596.00		
Num de Póliza : E - 6				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/12/2023	
Cuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB		
1112	000000001	00000000000000000000	E6	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	62,834.89			
5100	028A00401	010502060101 110101	E6	Prima vacacional	38,629.92	0.00			
8271	028A00401	010502060101 110101	E6	Prima vacacional	38,629.92	0.00			
8251	028A00401	010502060101 110101	E6	Prima vacacional	0.00	38,629.92			
8251	028A00401	010502060101 110101	E6	Prima vacacional	38,629.92	0.00			
8241	028A00401	010502060101 110101	E6	Prima vacacional	0.00	38,629.92			
8241	028A00401	010502060101 110101	E6	Prima vacacional	38,629.92	0.00			
8221	028A00401	010502060101 110101	E6	Prima vacacional	0.00	38,629.92			
2117	000000001	00000000000000000001	E6	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	7,639.61			
5100	028B00402	010502050203 110101	E6	Prima vacacional	18,350.34	0.00			
8271	028B00402	010502050203 110101	E6	Prima vacacional	18,350.34	0.00			
8251	028B00402	010502050203 110101	E6	Prima vacacional	0.00	18,350.34			
8251	028B00402	010502050203 110101	E6	Prima vacacional	18,350.34	0.00			
8241	028B00402	010502050203 110101	E6	Prima vacacional	0.00	18,350.34			
8241	028B00402	010502050203 110101	E6	Prima vacacional	18,350.34	0.00			
8221	028B00402	010502050203 110101	E6	Prima vacacional	0.00	18,350.34			
2117	000000001	00000000000000000001	E6	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,896.35			
5100	028C00403	020401010102 110101	E6	Prima vacacional	18,968.16	0.00			
8271	028C00403	020401010102 110101	E6	Prima vacacional	18,968.16	0.00			
8251	028C00403	020401010102 110101	E6	Prima vacacional	0.00	18,968.16			
8251	028C00403	020401010102 110101	E6	Prima vacacional	18,968.16	0.00			
8241	028C00403	020401010102 110101	E6	Prima vacacional	0.00	18,968.16			
8241	028C00403	020401010102 110101	E6	Prima vacacional	18,968.16	0.00			
8221	028C00403	020401010102 110101	E6	Prima vacacional	0.00	18,968.16			
2117	000000001	00000000000000000001	E6	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,577.57			
					TOTAL POLIZA	303,793.68	303,793.68		
Num de Póliza : E - 7				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/12/2023	
Cuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB		

Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004		E7	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	310,772.20
5100	028A00401	010502060101 110101	1322			E7	Aguinaldo	196,121.08	0.00
8271	028A00401	010502060101 110101	1322			E7	Aguinaldo	196,121.08	0.00
8251	028A00401	010502060101 110101	1322			E7	Aguinaldo	0.00	196,121.08
8251	028A00401	010502060101 110101	1322			E7	Aguinaldo	196,121.08	0.00
8241	028A00401	010502060101 110101	1322			E7	Aguinaldo	0.00	196,121.08
8241	028A00401	010502060101 110101	1322			E7	Aguinaldo	196,121.08	0.00
8221	028A00401	010502060101 110101	1322			E7	Aguinaldo	0.00	196,121.08
2117	000000001	0000000000000000000	0003	0001		E7	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	39,456.92
5100	028B00402	010502050203 110101	1322			E7	Aguinaldo	86,333.39	0.00
8271	028B00402	010502050203 110101	1322			E7	Aguinaldo	86,333.39	0.00
8251	028B00402	010502050203 110101	1322			E7	Aguinaldo	0.00	86,333.39
8251	028B00402	010502050203 110101	1322			E7	Aguinaldo	86,333.39	0.00
8241	028B00402	010502050203 110101	1322			E7	Aguinaldo	0.00	86,333.39
8241	028B00402	010502050203 110101	1322			E7	Aguinaldo	86,333.39	0.00
8221	028B00402	010502050203 110101	1322			E7	Aguinaldo	0.00	86,333.39
2117	000000001	0000000000000000000	0003	0001		E7	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	14,657.68
5100	028C00403	020401010102 110101	1322			E7	Aguinaldo	96,299.88	0.00
8271	028C00403	020401010102 110101	1322			E7	Aguinaldo	96,299.88	0.00
8251	028C00403	020401010102 110101	1322			E7	Aguinaldo	0.00	96,299.88
8251	028C00403	020401010102 110101	1322			E7	Aguinaldo	96,299.88	0.00
8241	028C00403	020401010102 110101	1322			E7	Aguinaldo	0.00	96,299.88
8241	028C00403	020401010102 110101	1322			E7	Aguinaldo	96,299.88	0.00
8221	028C00403	020401010102 110101	1322			E7	Aguinaldo	0.00	96,299.88
2117	000000001	0000000000000000000	0003	0001		E7	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	13,867.55
TOTAL POLIZA								1,515,017.40	1,515,017.40
Num de Póliza : E - 8								Status de la Póliza : A	
Fecha de la Póliza : 20/12/2023								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2117	000000001	0000000000000000000	0003	0001	E8	Retenciones De I.S.P.T.	24,525.00	0.00	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E8	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	24,525.00	
TOTAL POLIZA								24,525.00	24,525.00
Num de Póliza : E - 9								Status de la Póliza : A	
Fecha de la Póliza : 20/12/2023								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2117	000000001	0000000000000000000	0003	0001	E9	Retenciones De I.S.P.T.	101.00	0.00	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E9	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	101.00	
TOTAL POLIZA								101.00	101.00
Num de Póliza : E - 10								Status de la Póliza : A	
Fecha de la Póliza : 26/12/2023									

Cuenta	Scuenta	Secuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
1112	000000001	0000000000000000000000	0000	0004	E10	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	6,600.00	
5100	028A00401	010502060101 110101	1345		E10	Gratificación	2,400.00	0.00	
8271	028A00401	010502060101 110101	1345		E10	Gratificación	2,400.00	0.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	2,400.00	
8241	028A00401	010502060101 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	2,400.00	
8221	028A00401	010502060101 110101	1345		E10	Gratificación	2,400.00	0.00	
5100	028B00402	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	1,800.00	0.00	
8271	028B00402	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	1,800.00	0.00	
8251	028B00402	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	1,800.00	
8241	028B00402	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	1,800.00	
8221	028B00402	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	1,800.00	0.00	
5100	028C00403	020401010102 110101	1345		E10	Gratificación	2,400.00	0.00	
8271	028C00403	020401010102 110101	1345		E10	Gratificación	2,400.00	0.00	
8251	028C00403	020401010102 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	2,400.00	
8241	028C00403	020401010102 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	2,400.00	
8221	028C00403	020401010102 110101	1345		E10	Gratificación	2,400.00	0.00	
						TOTAL POLIZA	26,400.00	26,400.00	
Num de Póliza : E - 11 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 29/12/2023 Capturo : CONTAB									
Cuenta	Scuenta	Secuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000000	0000	0004	E11	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	68,788.52	
5100	028A00401	010502060101 110101	1131		E11	Sueldo base	45,167.28	0.00	
8271	028A00401	010502060101 110101	1131		E11	Sueldo base	45,167.28	0.00	
8251	028A00401	010502060101 110101	1131		E11	Sueldo base	0.00	45,167.28	
8241	028A00401	010502060101 110101	1131		E11	Sueldo base	0.00	45,167.28	
8221	028A00401	010502060101 110101	1131		E11	Sueldo base	45,167.28	0.00	
2117	000000001	0000000000000000000001	0003	0001	E11	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	45,167.28	
2117	000000001	0000000000000000000001	0002	0003	E11	Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparo	0.00	2,088.98	
2117	000000001	0000000000000000000001	0002	0004	E11	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	2,755.22	
2117	000000001	0000000000000000000001	0002	0005	E11	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	632.35	
5100	028B00402	010502050203 110101	1131		E11	Sueldo base	22,807.54	0.00	
8271	028B00402	010502050203 110101	1131		E11	Sueldo base	22,807.54	0.00	
8251	028B00402	010502050203 110101	1131		E11	Sueldo base	0.00	22,807.54	
8241	028B00402	010502050203 110101	1131		E11	Sueldo base	0.00	22,807.54	
8221	028B00402	010502050203 110101	1131		E11	Sueldo base	22,807.54	0.00	

Resumen de Polizas				
Tipo	Descripcion	Numero	Debe Haber	
I	Ingresos	1	1,785,450.60	1,785,450.60
E	Egresos	11	2,694,440.92	2,694,440.92
CH	Cheques	5	170,556.04	170,556.04
D	Diarro	4	1,996,823.76	1,996,823.76
	Total	21	6,647,271.32	6,647,271.32

PLIC. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO IMCUFIDE

PLIC. SAUL GARCIA NAVA
ELABORA

LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
REVISIA

