



INCUFIDE JOCOTITLAN, 4028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

Num de Poliza : CH - 1		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 15/03/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	6,241.26
5100	A00401000	010502060101 110101	131	CH1	Sueldo base	8,145.81	0.00
8271	A00401000	010502060101 110101	131	CH1	Sueldo base	8,145.81	0.00
8251	A00401000	010502060101 110101	131	CH1	Sueldo base	0.00	8,145.81
8241	A00401000	010502060101 110101	131	CH1	Sueldo base	8,145.81	0.00
8241	A00401000	010502060101 110101	131	CH1	Sueldo base	0.00	8,145.81
8221	A00401000	010502060101 110101	131	CH1	Sueldo base	8,145.81	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	8,145.81
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	Retenciones De Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	916.88
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMVM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	376.74
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMVM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	114.04
TOTAL POLIZA						32,583.24	32,583.24
Num de Poliza : CH - 2		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 26/03/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	5,651.68
5100	A00401000	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	6,966.81	0.00
8271	A00401000	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	6,966.81	0.00
8251	A00401000	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	0.00	6,966.81
8241	A00401000	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	6,966.81	0.00
8241	A00401000	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	0.00	6,966.81
8221	A00401000	010502060101 110101	1321	CH2	Prima vacacional	6,966.81	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	1,315.13
TOTAL POLIZA						27,867.24	27,867.24
Num de Poliza : CH - 3		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 26/03/2024			

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Capturo : CONTAB
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	CH3 CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
Num de Póliza : CH - 4						Fecha de la Póliza : 26/03/2024		Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	CH4 CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00	
					TOTAL POLIZA	0.00	0.00	
Num de Póliza : CH - 5						Fecha de la Póliza : 26/03/2024		Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	CH5 CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	6,241.26	
5100	A00401000	010502060101 110101	1131	CH5	Sueldo base	8,145.81	0.00	
8271	A00401000	010502060101 110101	1131	CH5	Sueldo base	8,145.81	0.00	
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	CH5	Sueldo base	0.00	8,145.81	
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	CH5	Sueldo base	8,145.81	0.00	
8241	A00401000	010502060101 110101	1131	CH5	Sueldo base	0.00	8,145.81	
8221	A00401000	010502060101 110101	1131	CH5	Sueldo base	8,145.81	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	CH5 Retenciones De I.S.P.T.	0.00	916.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CH5 Retenciones De Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	196.89	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CH5 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	376.74	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	CH5 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	114.04	
					TOTAL POLIZA	32,583.24	32,583.24	
Num de Póliza : D - 1						Fecha de la Póliza : 31/03/2024		Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	D1 CUENTA 0118121605 BANCOMER	539,170.34	0.00	
1111	000000001	0000000000000000000	3000	0001	D1 CAJA	0.00	539,170.34	
					TOTAL POLIZA	539,170.34	539,170.34	

Num de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/03/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5700	A00401000	010502060101 110101	5111	D2	Muebles y enseres	7.49	0.00
8276	A00401000	010502060101 110101	5111	D2	Muebles y enseres	7.49	0.00
8256	A00401000	010502060101 110101	5111	D2	Muebles y enseres	0.00	7.49
8256	A00401000	010502060101 110101	5111	D2	Muebles y enseres	7.49	0.00
8246	A00401000	010502060101 110101	5111	D2	Muebles y enseres	0.00	7.49
8246	A00401000	010502060101 110101	5111	D2	Muebles y enseres	7.49	0.00
8228	A00401000	010502060101 110101	5111	D2	Muebles y enseres	0.00	7.49
1263	0000000000	00000000000000000000	0000	D2	DEPRECIACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	7.49
TOTAL POLIZA						29.96	29.96
Num de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 01/03/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	E1	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	46,910.40
5100	C00403000	020401010102 110101	2731	E1	Articulos deportivos	46,910.40	0.00
8271	C00403000	020401010102 110101	2731	E1	Articulos deportivos	46,910.40	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	2731	E1	Articulos deportivos	0.00	46,910.40
8251	C00403000	020401010102 110101	2731	E1	Articulos deportivos	46,910.40	0.00
8241	C00403000	020401010102 110101	2731	E1	Articulos deportivos	0.00	46,910.40
8241	C00403000	020401010102 110101	2731	E1	Articulos deportivos	46,910.40	0.00
8221	C00403000	020401010102 110101	2731	E1	Articulos deportivos	0.00	46,910.40
TOTAL POLIZA						187,641.60	187,641.60
Num de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 06/03/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	E2	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	11,003.56
5100	C00403000	020401010102 110101	1414	E2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,638.71	0.00
8271	C00403000	020401010102 110101	1414	E2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,638.71	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	1414	E2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,638.71
8251	C00403000	020401010102 110101	1414	E2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,638.71	0.00
8241	C00403000	020401010102 110101	1414	E2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,638.71
8241	C00403000	020401010102 110101	1414	E2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,638.71	0.00
8221	C00403000	020401010102 110101	1414	E2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,638.71
5100	C00403000	020401010102 110101	1415	E2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,683.26	0.00
8271	C00403000	020401010102 110101	1415	E2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,683.26	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	1415	E2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,683.26

Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
8251	C00403000	020401010102 110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,683.26	0.00
8241	C00403000	020401010102 110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,683.26
8241	C00403000	020401010102 110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,683.26	0.00
8221	C00403000	020401010102 110101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,683.26
5100	C00403000	020401010102 110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,681.59	0.00
8271	C00403000	020401010102 110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,681.59	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,681.59
8251	C00403000	020401010102 110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,681.59	0.00
8241	C00403000	020401010102 110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,681.59
8241	C00403000	020401010102 110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,681.59	0.00
8221	C00403000	020401010102 110101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,681.59
TOTAL POLIZA					44,014.24	44,014.24
Num de Póliza : E - 3					Fecha de la Póliza : 06/03/2024	
					Capturo : CONTAB	
Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	97,341.40
5100	C00403000	020401010102 110101	2731	Articulos deportivos	97,341.40	0.00
8271	C00403000	020401010102 110101	2731	Articulos deportivos	97,341.40	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	2731	Articulos deportivos	0.00	97,341.40
8251	C00403000	020401010102 110101	2731	Articulos deportivos	97,341.40	0.00
8241	C00403000	020401010102 110101	2731	Articulos deportivos	0.00	97,341.40
8241	C00403000	020401010102 110101	2731	Articulos deportivos	97,341.40	0.00
8221	C00403000	020401010102 110101	2731	Articulos deportivos	0.00	97,341.40
TOTAL POLIZA					389,365.60	389,365.60
Num de Póliza : E - 4					Fecha de la Póliza : 07/03/2024	
					Capturo : CONTAB	
Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	0000000000000000000	0000	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	3,480.00
5100	C00403000	020401010102 110101	3251	Arrendamiento de vehículos	3,480.00	0.00
8271	C00403000	020401010102 110101	3251	Arrendamiento de vehículos	3,480.00	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	3,480.00
8251	C00403000	020401010102 110101	3251	Arrendamiento de vehículos	3,480.00	0.00
8241	C00403000	020401010102 110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	3,480.00
8241	C00403000	020401010102 110101	3251	Arrendamiento de vehículos	3,480.00	0.00
8221	C00403000	020401010102 110101	3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	3,480.00
TOTAL POLIZA					13,920.00	13,920.00

Num de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 11/03/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	6,424.00
5100	B00402000	010502050203 110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,424.00	0.00
8271	B00402000	010502050203 110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones po. remuneraciones al trabajo personal	6,424.00	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,424.00
8251	B00402000	010502050203 110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,424.00	0.00
8241	B00402000	010502050203 110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,424.00
8241	B00402000	010502050203 110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,424.00	0.00
8221	B00402000	010502050203 110101	3982	E5	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,424.00
TOTAL POLIZA						25,696.00	25,696.00
Num de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 14/03/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	5,452.00
5100	C00403000	020401010102 110101	2731	E6	Articulos deportivos	5,452.00	0.00
8271	C00403000	020401010102 110101	2731	E6	Articulos deportivos	5,452.00	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	2731	E6	Articulos deportivos	0.00	5,452.00
8251	C00403000	020401010102 110101	2731	E6	Articulos deportivos	5,452.00	0.00
8241	C00403000	020401010102 110101	2731	E6	Articulos deportivos	0.00	5,452.00
8241	C00403000	020401010102 110101	2731	E6	Articulos deportivos	5,452.00	0.00
8221	C00403000	020401010102 110101	2731	E6	Articulos deportivos	0.00	5,452.00
TOTAL POLIZA						21,808.00	21,808.00
Num de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 15/03/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	71,729.96
5100	A00401000	010502060101 110101	1131	E7	Sueldo base	47,272.09	0.00
8271	A00401000	010502060101 110101	1131	E7	Sueldo base	47,272.09	0.00
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	E7	Sueldo base	0.00	47,272.09
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	E7	Sueldo base	47,272.09	0.00
8241	A00401000	010502060101 110101	1131	E7	Sueldo base	0.00	47,272.09
8241	A00401000	010502060101 110101	1131	E7	Sueldo base	47,272.09	0.00

Num de Póliza : E - 9				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/03/2024			
								Capturo : CONTAB			
Cuenta	Secuenta	Secuenta	Secuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0000	0004	E9	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	8,990.00		
8271	B00402000	010502050203 110101	3331			E9	Servicios Informáticos	8,990.00	0.00		
8251	B00402000	010502050203 110101	3331			E9	Servicios Informáticos	0.00	8,990.00		
2112	000000001	00000000000000000000	0000			E9	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	8,990.00	0.00		
TOTAL POLIZA								17,980.00	17,980.00		
Num de Póliza : E - 10				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/03/2024			
								Capturo : CONTAB			
Cuenta	Secuenta	Secuenta	Secuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000001	00000000000000000000	0000			E10	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	66,787.04		
5100	A00401000	010502060101 110101	1321			E10	Prima vacacional	40,430.06	0.00		
8271	A00401000	010502060101 110101	1321			E10	Prima vacacional	40,430.06	0.00		
8251	A00401000	010502060101 110101	1321			E10	Prima vacacional	0.00	40,430.06		
8241	A00401000	010502060101 110101	1321			E10	Prima vacacional	40,430.06	0.00		
8241	A00401000	010502060101 110101	1321			E10	Prima vacacional	0.00	40,430.06		
8221	A00401000	010502060101 110101	1321			E10	Prima vacacional	40,430.06	0.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0003		0001	E10	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	40,430.06		
5100	B00402000	010502050203 110101	1321			E10	Prima vacacional	20,415.45	8,004.22		
8271	B00402000	010502050203 110101	1321			E10	Prima vacacional	20,415.45	0.00		
8251	B00402000	010502050203 110101	1321			E10	Prima vacacional	0.00	20,415.45		
8251	B00402000	010502050203 110101	1321			E10	Prima vacacional	20,415.45	0.00		
8241	B00402000	010502050203 110101	1321			E10	Prima vacacional	0.00	20,415.45		
8241	B00402000	010502050203 110101	1321			E10	Prima vacacional	20,415.45	0.00		
8221	B00402000	010502050203 110101	1321			E10	Prima vacacional	20,415.45	0.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0003		0001	E10	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	3,137.67		
5100	C00403000	020401010102 110101	1321			E10	Prima vacacional	19,852.08	0.00		
8271	C00403000	020401010102 110101	1321			E10	Prima vacacional	19,852.08	0.00		
8251	C00403000	020401010102 110101	1321			E10	Prima vacacional	0.00	19,852.08		
8251	C00403000	020401010102 110101	1321			E10	Prima vacacional	19,852.08	0.00		
8241	C00403000	020401010102 110101	1321			E10	Prima vacacional	0.00	19,852.08		
8241	C00403000	020401010102 110101	1321			E10	Prima vacacional	19,852.08	0.00		
8221	C00403000	020401010102 110101	1321			E10	Prima vacacional	19,852.08	0.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0003		0001	E10	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,768.66		
TOTAL POLIZA								322,790.36	322,790.36		
Num de Póliza : E - 11				Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/03/2024			
								Capturo : CONTAB			
Cuenta	Secuenta	Secuenta	Secuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber		

Num de Póliza : E - 12										Status de la Póliza : A	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Ssssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Póliza : 22/03/2024	Capturo : CONTAB	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E11	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	40,162.50			
5100	A00401000	010502060101 110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	40,162.50	0.00			
8271	A00401000	010502060101 110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	40,162.50	0.00			
8251	A00401000	010502060101 110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	0.00	40,162.50			
8251	A00401000	010502060101 110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	40,162.50	0.00			
8241	A00401000	010502060101 110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	0.00	40,162.50			
8241	A00401000	010502060101 110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	40,162.50	0.00			
8221	A00401000	010502060101 110101	2211		E11	Productos alimenticios para personas	0.00	40,162.50			
TOTAL POLIZA							160,650.00	160,650.00			
Num de Póliza : E - 13										Status de la Póliza : A	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Ssssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Póliza : 26/03/2024	Capturo : CONTAB	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E13	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	1,446.99			
5100	B00402000	010502050203 110101	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	1,446.99	0.00			
8271	B00402000	010502050203 110101	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	1,446.99	0.00			
8251	B00402000	010502050203 110101	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,446.99			
8251	B00402000	010502050203 110101	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	1,446.99	0.00			
8241	B00402000	010502050203 110101	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,446.99			
8241	B00402000	010502050203 110101	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	1,446.99	0.00			
8221	B00402000	010502050203 110101	2111		E13	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,446.99			
TOTAL POLIZA							5,787.96	5,787.96			
Num de Póliza : E - 14										Status de la Póliza : A	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Ssssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Póliza : 26/03/2024	Capturo : CONTAB	
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	E14	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	9,695.00			
5100	A00401000	010502060101 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,695.00	0.00			
8271	A00401000	010502060101 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,695.00	0.00			

Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 26/03/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8251	A00401000	010502060101 110101	2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,695.00
8251	A00401000	010502060101 110101	2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,695.00	0.00
8241	A00401000	010502060101 110101	2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,695.00
8241	A00401000	010502060101 110101	2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,695.00	0.00
8221	A00401000	010502060101 110101	2611	E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,695.00
					TOTAL POLIZA	38,780.00	38,780.00
1112	000000001	00000000000000000000	0000	E15	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	71,729.96
5100	A00401000	010502060101 110101	1131	E15	Sueldo base	47,272.09	0.00
8271	A00401000	010502060101 110101	1131	E15	Sueldo base	47,272.09	0.00
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	E15	Sueldo base	0.00	47,272.09
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	E15	Sueldo base	47,272.09	0.00
8241	A00401000	010502060101 110101	1131	E15	Sueldo base	0.00	47,272.09
8221	A00401000	010502060101 110101	1131	E15	Sueldo base	47,272.09	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	E15	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	47,272.09
2117	000000001	00000000000000000001	0002	E15	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	7,130.48
2117	000000001	00000000000000000001	0002	E15	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,883.59
2117	000000001	00000000000000000001	0002	E15	Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	2,186.34
5100	B00402000	010502050203 110101	1131	E15	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	661.81
8271	B00402000	010502050203 110101	1131	E15	Sueldo base	23,870.38	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	1131	E15	Sueldo base	23,870.38	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	1131	E15	Sueldo base	0.00	23,870.38
8241	B00402000	010502050203 110101	1131	E15	Sueldo base	23,870.38	0.00
8221	B00402000	010502050203 110101	1131	E15	Sueldo base	0.00	23,870.38
2117	000000001	00000000000000000001	0003	E15	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	23,870.38
2117	000000001	00000000000000000001	0002	E15	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,940.94
2117	000000001	00000000000000000001	0002	E15	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	1,456.09
2117	000000001	00000000000000000001	0002	E15	Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,104.01
5100	C00403000	020401010102 110101	1131	E15	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto	0.00	334.19
8271	C00403000	020401010102 110101	1131	E15	Sueldo base	14,668.29	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	1131	E15	Sueldo base	14,668.29	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	1131	E15	Sueldo base	0.00	14,668.29
8241	C00403000	020401010102 110101	1131	E15	Sueldo base	14,668.29	0.00
8241	C00403000	020401010102 110101	1131	E15	Sueldo base	0.00	14,668.29
8221	C00403000	020401010102 110101	1131	E15	Sueldo base	14,668.29	0.00
5100	C00403000	020401010102 110101	1345	E15	Gratificación	8,543.38	0.00
8271	C00403000	020401010102 110101	1345	E15	Gratificación	8,543.38	0.00
8251	C00403000	020401010102 110101	1345	E15	Gratificación	0.00	8,543.38
8251	C00403000	020401010102 110101	1345	E15	Gratificación	8,543.38	0.00
8241	C00403000	020401010102 110101	1345	E15	Gratificación	0.00	8,543.38

8241	C004030001	020401010102	110101	1345		E15	Gratificación		8,543.38		0.00
8221	C004030001	020401010102	110101	1345		E15	Gratificación		0.00		8,543.38
2117	0000000001	00000000000000000001		0003		E15	Retenciones De I.S.P.T.		0.00		2,148.19
2117	0000000001	00000000000000000001		0002		E15	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto		0.00		894.77
2117	0000000001	00000000000000000001		0002		E15	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud		0.00		678.41
2117	0000000001	00000000000000000001		0005		E15	ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		0.00		205.36
							TOTAL POLIZA		377,416.56		377,416.56
Num de Póliza : E - 16 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 27/03/2024 Capturo : CONTAB											
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Ssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	0000000001	00000000000000000000		0000	0004	E16	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	51,924.37		51,924.37
5100	A00401000	010502060101	110101	2211		E16	Productos alimenticios para personas	51,924.37	0.00		0.00
8271	A00401000	010502060101	110101	2211		E16	Productos alimenticios para personas	51,924.37	0.00		0.00
8251	A00401000	010502060101	110101	2211		E16	Productos alimenticios para personas	0.00	51,924.37		51,924.37
8251	A00401000	010502060101	110101	2211		E16	Productos alimenticios para personas	51,924.37	0.00		0.00
8241	A00401000	010502060101	110101	2211		E16	Productos alimenticios para personas	0.00	51,924.37		51,924.37
8241	A00401000	010502060101	110101	2211		E16	Productos alimenticios para personas	51,924.37	0.00		0.00
8221	A00401000	010502060101	110101	2211		E16	Productos alimenticios para personas	0.00	51,924.37		51,924.37
							TOTAL POLIZA	207,697.48			207,697.48
Num de Póliza : E - 17 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 27/03/2024 Capturo : CONTAB											
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Ssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	0000000001	00000000000000000000		0000	0004	E17	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	51,924.37		51,924.37
5100	A00401000	010502060101	110101	2211		E17	Productos alimenticios para personas	51,924.37	0.00		0.00
8271	A00401000	010502060101	110101	2211		E17	Productos alimenticios para personas	51,924.37	0.00		0.00
8251	A00401000	010502060101	110101	2211		E17	Productos alimenticios para personas	0.00	51,924.37		51,924.37
8251	A00401000	010502060101	110101	2211		E17	Productos alimenticios para personas	51,924.37	0.00		0.00
8241	A00401000	010502060101	110101	2211		E17	Productos alimenticios para personas	0.00	51,924.37		51,924.37
8241	A00401000	010502060101	110101	2211		E17	Productos alimenticios para personas	51,924.37	0.00		0.00
8221	A00401000	010502060101	110101	2211		E17	Productos alimenticios para personas	0.00	51,924.37		51,924.37
							TOTAL POLIZA	207,697.48			207,697.48
Num de Póliza : I - 1 Status de la Póliza : A Fecha de la Póliza : 31/03/2024 Capturo : CONTAB											
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Ssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	0000000001	00000000000000000000		0000	0001	11	CAJA	539,170.34			0.00
4223	0000000001	00000000000000000001		0000	0002	11	Subsidios para Gastos de Operacion				539,170.00

8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	11	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	539,170.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	11	Subsidios para Gastos de Operacion	539,170.00	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	11	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	539,170.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	11	Subsidios para Gastos de Operacion	539,170.00	0.00	
4311	000000001	00000000000000000001	0000	0001	11	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.34	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	11	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.34	
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	11	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.34	0.00	
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	11	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.34	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	11	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.34	0.00	
TOTAL POLIZA							1,617,511.02	1,617,511.02	
Resumen de Pólizas									
			Tipo	Descripcion	Numero	Debe	Haber		
			I	Ingresos	1	1,617,511.02	1,617,511.02		
			E	Egresos	17	2,441,415.84	2,441,415.84		
			CH	Cheques	5	93,033.72	93,033.72		
			D	Diaro	2	539,200.30	539,200.30		
				Total	25	4,691,160.88	4,691,160.88		

P.L.C SAUL GARCIA NAVA
TESORERO IMCUFIDE

P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
ELABORA

LIC. JONATHAN VILCHIS GOMEZ
REVISIA



MUNICIPIO CONSTITUCIONAL
JUCHITÁN DE LOS RÍOS
OAXACA
2024

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL
JUCHITÁN DE LOS RÍOS
OAXACA
2024