



IMCUFIDE JOCOTITLAN, 4028
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Num de Poliza : CH - 1		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 15/06/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	6,241.26
5100	A00401000	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	8,145.81	0.00
8271	A00401000	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	8,145.81	0.00
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	0.00	8,145.81
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	8,145.81	0.00
8241	A00401000	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	0.00	8,145.81
8221	A00401000	010502060101 110101	1131	CH1	Sueldo base	8,145.81	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	Relaciones De I.S.P.T.	0.00	8,145.81
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	Relaciones De I.S.P.T.	0.00	916.88
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	Relaciones De I.S.P.T.	0.00	496.89
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMNW Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	376.74
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	ISSEMNW 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 : 15/06/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	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 : 15/06/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00
Num de Poliza : CH - 4		Status de la Poliza : A		Fecha de la Poliza : 15/06/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000001	00000000000000000000	0000	0004	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00
TOTAL POLIZA						0.00	0.00

Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	CH4	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Num de Poliza : CH - 5							Fecha de la Poliza : 28/06/2024	
Status de la Poliza : A							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	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
8241	A00401000	010502060101 110101	1131		CH5	Sueldo base	8,145.81	0.00
8221	A00401000	010502060101 110101	1131		CH5	Sueldo base	0.00	8,145.81
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0001	CH5	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	8,145.81
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0003	CH5	Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	916.88
2117	0000000001	00000000000000000001	0002	0004	CH5	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	376.74
2117	0000000001	00000000000000000001	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 Poliza : D - 1							Fecha de la Poliza : 30/06/2024	
Status de la Poliza : A							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
1112	0000000001	00000000000000000000	0000	0004	D1	CUENTA 0118121605 BANCOMER	315,860.17	0.00
1111	0000000001	00000000000000000000	0000	0001	D1	CAJA	0.00	315,860.17
						TOTAL POLIZA	315,860.17	315,860.17
Num de Poliza : D - 2							Fecha de la Poliza : 30/06/2024	
Status de la Poliza : A							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	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
8226	A00401000	010502060101 110101	5111		D2	Muebles y enseres	0.00	7.49
1293	0000000000	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		Fecha de la Póliza : 30/06/2024		Captulo : CONTAB	
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Ref	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000000001	0001	0001	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN	0.00	47,273.30
5100	B00402000	010502050203 110101	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	2,964.53	0.00
8271	B00402000	010502050203 110101	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	2,964.53	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	2,964.53	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,964.53
8241	B00402000	010502050203 110101	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,964.53
8221	B00402000	010502050203 110101	1412	D3	Aportaciones de servicio de salud	2,964.53	0.00
5100	B00402000	010502050203 110101	1413	D3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	15,116.47	0.00
8271	B00402000	010502050203 110101	1413	D3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	15,116.47	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	1413	D3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	15,116.47
8241	B00402000	010502050203 110101	1413	D3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	0.00	15,116.47
8221	B00402000	010502050203 110101	1413	D3	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo	15,116.47	0.00
5100	B00402000	010502050203 110101	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,374.98	0.00
8271	B00402000	010502050203 110101	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,374.98	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,374.98
8241	B00402000	010502050203 110101	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,374.98
8221	B00402000	010502050203 110101	1414	D3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,374.98	0.00
5100	B00402000	010502050203 110101	1415	D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,087.77	0.00
8271	B00402000	010502050203 110101	1415	D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,087.77	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	1415	D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,087.77
8251	B00402000	010502050203 110101	1415	D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,087.77	0.00
8241	B00402000	010502050203 110101	1415	D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,087.77
8241	B00402000	010502050203 110101	1415	D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,087.77	0.00
8221	B00402000	010502050203 110101	1415	D3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,087.77
5100	B00402000	010502050203 110101	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,401.87	0.00
8271	B00402000	010502050203 110101	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,401.87	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,401.87	0.00
8251	B00402000	010502050203 110101	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,401.87
8241	B00402000	010502050203 110101	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,401.87
8221	B00402000	010502050203 110101	1416	D3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,401.87	0.00
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0003	Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparo	2,462.59	0.00
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0004	Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	8,135.31	0.00
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0005	Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	10,729.78	0.00
TOTAL POLIZA						125,110.16	125,110.16

Num de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/06/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	B00402000	010502050203 110101	D4	Servicios Informáticos	8,990.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203 110101	D4	Servicios Informáticos	8,990.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203 110101	D4	Servicios Informáticos	0.00	8,990.00	
8251	B00402000	010502050203 110101	D4	Servicios Informáticos	8,990.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	D4	Servicios Informáticos	0.00	8,990.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	D4	Servicios Informáticos	8,990.00	0.00	
8221	B00402000	010502050203 110101	D4	Servicios Informáticos	0.00	8,990.00	
2112	000000001	00000000000000000000	D4	GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO SA DE CV	0.00	8,990.00	
TOTAL POLIZA					35,960.00		35,960.00
Num de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 06/06/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	E1	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	13,311.00	
5200	C00403000	020401010102 110101	E1	Cooperaciones y ayudas	13,311.00	0.00	
8272	C00403000	020401010102 110101	E1	Cooperaciones y ayudas	13,311.00	0.00	
8252	C00403000	020401010102 110101	E1	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,311.00	
8242	C00403000	020401010102 110101	E1	Cooperaciones y ayudas	13,311.00	0.00	
8242	C00403000	020401010102 110101	E1	Cooperaciones y ayudas	0.00	13,311.00	
8222	C00403000	020401010102 110101	E1	Cooperaciones y ayudas	13,311.00	0.00	
TOTAL POLIZA					53,244.00		53,244.00
Num de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 10/06/2024		Capturo : CONTAB	
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	00000000000000000000	E2	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	3,606.00	
5100	B00402000	010502050203 110101	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,606.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203 110101	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,606.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203 110101	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,606.00	
8251	B00402000	010502050203 110101	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,606.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,606.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,606.00	0.00	
8221	B00402000	010502050203 110101	E2	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,606.00	

Num de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA		14,424.00		14,424.00	
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Póliza : 12/06/2024 Capturo : CONTAB		
1112	000000001	0000000000000000000	E3	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	57,246.00	57,246.00	0.00	
5100	C00403000	020401010102 110101	E3	Articulos deportivos	57,246.00	0.00	0.00		
8271	C00403000	020401010102 110101	E3	Articulos deportivos	57,246.00	0.00	0.00		
8251	C00403000	020401010102 110101	E3	Articulos deportivos	0.00	57,246.00	57,246.00	0.00	
8241	C00403000	020401010102 110101	E3	Articulos deportivos	57,246.00	0.00	0.00		
8241	C00403000	020401010102 110101	E3	Articulos deportivos	0.00	57,246.00	57,246.00	0.00	
8221	C00403000	020401010102 110101	E3	Articulos deportivos	57,246.00	0.00	0.00		
TOTAL POLIZA					228,984.00		228,984.00		
Num de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA		228,984.00		228,984.00	
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Póliza : 12/06/2024 Capturo : CONTAB		
1112	000000001	0000000000000000000	E4	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
5100	B00402000	010502050203 110101	E4	Servicios informáticos	23,200.00	0.00	0.00		
8271	B00402000	010502050203 110101	E4	Servicios informáticos	23,200.00	0.00	0.00		
8251	B00402000	010502050203 110101	E4	Servicios informáticos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	E4	Servicios informáticos	23,200.00	0.00	0.00		
8241	B00402000	010502050203 110101	E4	Servicios informáticos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
8221	B00402000	010502050203 110101	E4	Servicios informáticos	23,200.00	0.00	0.00		
TOTAL POLIZA					92,800.00		92,800.00		
Num de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA		159,458.24		159,458.24	
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Póliza : 13/06/2024 Capturo : CONTAB		
1112	000000001	0000000000000000000	E5	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	39,864.56	39,864.56	0.00	
5100	C00403000	020401010102 110101	E5	Articulos deportivos	39,864.56	0.00	0.00		
8271	C00403000	020401010102 110101	E5	Articulos deportivos	39,864.56	0.00	0.00		
8251	C00403000	020401010102 110101	E5	Articulos deportivos	0.00	39,864.56	39,864.56	0.00	
8241	C00403000	020401010102 110101	E5	Articulos deportivos	39,864.56	0.00	0.00		
8241	C00403000	020401010102 110101	E5	Articulos deportivos	0.00	39,864.56	39,864.56	0.00	
8221	C00403000	020401010102 110101	E5	Articulos deportivos	39,864.56	0.00	0.00		
TOTAL POLIZA					159,458.24		159,458.24		
Num de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A		TOTAL POLIZA		159,458.24		159,458.24	
Cuenta	Scuenta	Scuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	Fecha de la Póliza : 13/06/2024 Capturo : CONTAB		

Cuenta	Secuencia	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Sssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	000000000000000000001	0003	0001	E6	Retenciones De I.S.P.T.	12,725.00	0.00	
1112	000000001	000000000000000000000	0000	0004	E6	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	12,725.00	
						TOTAL POLIZA	12,725.00	12,725.00	
Num de Poliza : E - 7							Fecha de la Poliza : 13/06/2024		
Status de la Poliza : A							Capturo : CONTAB		
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Sssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000000	0000	0004	E7	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	3,500.00	
5100	B00402000	010502050203 110101	3231		E7	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,500.00	0.00	
8271	B00402000	010502050203 110101	3231		E7	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,500.00	0.00	
8251	B00402000	010502050203 110101	3231		E7	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,500.00	
8251	B00402000	010502050203 110101	3231		E7	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,500.00	0.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	3231		E7	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,500.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	3231		E7	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,500.00	0.00	
8221	B00402000	010502050203 110101	3231		E7	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,500.00	
						TOTAL POLIZA	14,000.00	14,000.00	
Num de Poliza : E - 8							Fecha de la Poliza : 14/06/2024		
Status de la Poliza : A							Capturo : CONTAB		
Cuenta	Secuencia	Secuencia	Ssecuencia	Sssecuencia	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	000000000000000000000	0000	0004	E8	CUENTA 0118121605 BANCOMER	0.00	63,878.93	
5100	A00401000	010502060101 110101	1131		E8	Sueldo base	39,964.13	0.00	
8271	A00401000	010502060101 110101	1131		E8	Sueldo base	39,964.13	0.00	
8251	A00401000	010502060101 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	39,964.13	
8251	A00401000	010502060101 110101	1131		E8	Sueldo base	39,964.13	0.00	
8241	A00401000	010502060101 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	39,964.13	
8241	A00401000	010502060101 110101	1131		E8	Sueldo base	39,964.13	0.00	
2117	000000001	000000000000000000001	0003	0001	E8	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	39,964.13	
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0003	E8	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	5,428.83	
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0004	E8	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	2,437.81	
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0005	E8	Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,848.35	
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0005	E8	ISSEMVM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	19,163.46	559.50	
5100	B00402000	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	19,163.46	0.00	
8271	B00402000	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	19,163.46	0.00	
8251	B00402000	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	19,163.46	
8251	B00402000	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	19,163.46	0.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	19,163.46	
8241	B00402000	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	19,163.46	0.00	
8221	B00402000	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	19,163.46	
2117	000000001	000000000000000000001	0003	0001	E8	Retenciones De I.S.P.T.	0.00	1,935.54	
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0003	E8	Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparo	0.00	1,168.97	
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0004	E8	ISSEMVM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	886.31	
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0005	E8	ISSEMVM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	268.29	

Num de Póliza : E - 11		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/06/2024		Captulo : CONTAB	
Cuenta	Subcuenta	Subcuenta	Sscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000001	0000000000000000000	0000	0004	E11 CUENTA 018121605 BANCOMER	0.00	71,729.96	
5100	A00401000	010502060101 110101	1131	E11	Sueldo base	47,272.09	0.00	
8271	A00401000	010502060101 110101	1131	E11	Sueldo base	47,272.09	0.00	
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	E11	Sueldo base	0.00	47,272.09	
8251	A00401000	010502060101 110101	1131	E11	Sueldo base	47,272.09	0.00	
8241	A00401000	010502060101 110101	1131	E11	Sueldo base	0.00	47,272.09	
8241	A00401000	010502060101 110101	1131	E11	Sueldo base	47,272.09	0.00	
8221	A00401000	010502060101 110101	1131	E11	Sueldo base	0.00	47,272.09	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E11 Retenciones De I.S.P.T.	0.00	7,130.48	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E11 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparo	0.00	2,883.59	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E11 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	2,186.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E11 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	661.81	
5100	B00402000	010502050203 110101	1131	E11	Sueldo base	23,870.38	0.00	
8271	B00402000	010502050203 110101	1131	E11	Sueldo base	23,870.38	0.00	
8251	B00402000	010502050203 110101	1131	E11	Sueldo base	0.00	23,870.38	
8251	B00402000	010502050203 110101	1131	E11	Sueldo base	23,870.38	0.00	
8241	B00402000	010502050203 110101	1131	E11	Sueldo base	0.00	23,870.38	
8241	B00402000	010502050203 110101	1131	E11	Sueldo base	23,870.38	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E11 Retenciones De I.S.P.T.	0.00	23,870.38	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E11 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparo	0.00	2,940.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E11 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	1,104.01	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E11 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	334.19	
5100	C00403000	020401010102 110101	1131	E11	Sueldo base	14,668.29	0.00	
8271	C00403000	020401010102 110101	1131	E11	Sueldo base	14,668.29	0.00	
8251	C00403000	020401010102 110101	1131	E11	Sueldo base	0.00	14,668.29	
8251	C00403000	020401010102 110101	1131	E11	Sueldo base	14,668.29	0.00	
8241	C00403000	020401010102 110101	1131	E11	Sueldo base	0.00	14,668.29	
8241	C00403000	020401010102 110101	1131	E11	Sueldo base	14,668.29	0.00	
8221	C00403000	020401010102 110101	1131	E11	Sueldo base	0.00	14,668.29	
5100	C00403000	020401010102 110101	1345	E11	Gratificación	8,543.38	0.00	
8271	C00403000	020401010102 110101	1345	E11	Gratificación	8,543.38	0.00	
8251	C00403000	020401010102 110101	1345	E11	Gratificación	0.00	8,543.38	
8251	C00403000	020401010102 110101	1345	E11	Gratificación	8,543.38	0.00	
8241	C00403000	020401010102 110101	1345	E11	Gratificación	0.00	8,543.38	
8241	C00403000	020401010102 110101	1345	E11	Gratificación	8,543.38	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E11 Retenciones De I.S.P.T.	0.00	8,543.38	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E11 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparo	0.00	2,148.19	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E11 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	894.77	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	E11 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparo	0.00	678.41	
					TOTAL POLIZA	377,416.56	377,416.56	

Num de Póliza : 1 - 1		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/09/2024		Capturo : CONTAB		
Cuenta	Secuencia	Subcuenta	Sscuenta	Rel'	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000000	0000	0001	CAJA	315,860.17	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	315,860.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	315,860.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	315,860.00	0.00	
4311	000000001	00000000000000000001	0000	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.17	
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.17	
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.00	0.17	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	0.17	0.00	
					TOTAL POLIZA	947,580.51	947,580.51	
Resumen de Pólizas								
				Tipo	Descripción	Numero	Debe	Haber
				I	Ingresos	1	947,580.51	947,580.51
				E	Egresos	11	1,322,857.84	1,322,857.84
				CH	Cheques	5	65,166.48	65,166.48
				D	Diario	4	476,980.29	476,980.29
					Total	21	2,812,565.12	2,812,565.12


 P.L.C. SMUL GARCIA NAVA
 ELABORA



 LIC. JOVA JUAN VILCHIS GOMEZ
 REVISAR


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOCTLAN MEX
 2022-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOCTLAN MEX
 2022-2024