



MUNICIPIO DE
JALTENCO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE JALTENCO 0117

JULIO DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	92,203.81	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	70,386.13	0.00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	16,330.28	0.00
4.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA	21,822.00	0.00
5.00	2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	D 5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	26,676.59	0.00
6.00	5100	L00119000	010502050203150101	1412		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	223,491.96	0.00
7.00	8241	L00119000	010502050203150101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	223,491.96	0.00
8.00	8221	L00119000	010502050203150101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,491.96
9.00	8251	L00119000	010502050203150101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	223,491.96	0.00
10.00	8241	L00119000	010502050203150101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,491.96
11.00	8271	L00119000	010502050203150101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	223,491.96	0.00
12.00	8251	L00119000	010502050203150101	1412		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,491.96
13.00	5100	L00119000	010502050203150101	1413		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	341,697.65	0.00
14.00	8241	L00119000	010502050203150101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	341,697.65	0.00
15.00	8221	L00119000	010502050203150101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	341,697.65
16.00	8251	L00119000	010502050203150101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	341,697.65	0.00
17.00	8241	L00119000	010502050203150101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	341,697.65
18.00	8271	L00119000	010502050203150101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	341,697.65	0.00
19.00	8251	L00119000	010502050203150101	1413		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	341,697.65
20.00	5100	L00119000	010502050203150101	1414		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,706.63	0.00
21.00	8241	L00119000	010502050203150101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,706.63	0.00
22.00	8221	L00119000	010502050203150101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74,706.63
23.00	8251	L00119000	010502050203150101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,706.63	0.00



MUNICIPIO DE
JALTENCO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE JALTENCO 0117

JULIO DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.00	8241	L00119000	010502050203150101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74,706.63
25.00	8271	L00119000	010502050203150101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	74,706.63	0.00
26.00	8251	L00119000	010502050203150101	1414		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74,706.63
27.00	5100	L00119000	010502050203150101	1415		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,127.41	0.00
28.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,127.41	0.00
29.00	8221	L00119000	010502050203150101	1415		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,127.41
30.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,127.41	0.00
31.00	8241	L00119000	010502050203150101	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,127.41
32.00	8271	L00119000	010502050203150101	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,127.41	0.00
33.00	8251	L00119000	010502050203150101	1415		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,127.41
34.00	5100	L00119000	010502050203150101	1416		D 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	116,343.47	0.00
35.00	8241	L00119000	010502050203150101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	116,343.47	0.00
36.00	8221	L00119000	010502050203150101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116,343.47
37.00	8251	L00119000	010502050203150101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	116,343.47	0.00
38.00	8241	L00119000	010502050203150101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116,343.47
39.00	8271	L00119000	010502050203150101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	116,343.47	0.00
40.00	8251	L00119000	010502050203150101	1416		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	116,343.47
41.00	5200	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	148,600.26	0.00
42.00	8242	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	148,600.26	0.00
43.00	8222	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	148,600.26
44.00	8252	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	148,600.26	0.00
45.00	8242	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	148,600.26
46.00	8272	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	148,600.26	0.00

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024

Hoja: 2 de 3



MUNICIPIO DE
JALTENCO

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO DE JALTENCO 0117

JULIO DE 2024

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 29/07/2024

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	8252	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	148,600.26
48.00	1123	000000005	0000000000000000179	0027		D 5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ODAPASJ 2022-2024	115,582.50	0.00
49.00	5200	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos.	89,889.34	0.00
50.00	8242	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	89,889.34	0.00
51.00	8222	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	89,889.34
52.00	8252	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	89,889.34	0.00
53.00	8242	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	89,889.34
54.00	8272	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	89,889.34	0.00
55.00	8252	L00119000	020401010102150101	4383		D 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	89,889.34
56.00	1111	000000001	0000000000000000013	0001		D 5	DESCUENTO DE PAGO CUOTAS ISSEMYN QUINCENA JUNIO DEL 2024	0.00	1,359,858.03
Flujo de Efectivo: 24.00 1,359,858.03									

TOTAL POLIZA 4,410,428.19 4,410,428.19

DESCRIPCION:

INTEGRACION DE PAGO DE CUOTAS ISSEMYN CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08-09 DE JUNIO DEL 2024

ELABORÓ

C. R. BERENICE RIVERA HERNANDEZ

REVISÓ

C. MARIA CRUZ GONZALEZ CASTILLO

29 JUL 2024
OPERADO

Tesorería
Municipal

GOBIERNO DE JALTENCO

TESORERO

C.P.C. E. OSVALDO ARRIETA DOMINGUEZ

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2024

Hoja: 3 de 3

SECRETARÍA DE
FINANZAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
JALTENCO

118

PERÍODO DE PAGO
Junio de 2024

IMPORTE BRUTO
\$10,076,525.34

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones	Disminuciones
Ingreso Federal Participable(A1) Ajuste Anual 2023 (A2) Fondo General de Participaciones Ajuste Anual 2023 Fondo de Fomento Municipal Ajuste Anual 2023 Impto. Especial Sobre Prod. y Serv. Ajuste Anual 2023 Impto. Sobre Automóviles Nuevos Ajuste Anual 2023 Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos Ajuste Anual 2023 Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Aduados de Tenencia Federal) Ajuste Anual 2023 Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas) Fondo de Compensación Arts 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas) Fondo de Fiscalización y Recaudación Ajuste Anual 2023 Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial) ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles Ajuste Anual 2023 Impuesto Sobre la Renta (ISR) Ingreso Estatal Participable (A3) Ajuste Anual 2023 (A2) Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatel) Ajuste Anual 2023 Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados Ajuste Anual 2023 Impto. Sobre Loterías y Rifas Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico Ajuste Anual 2023 Total (A = A1 + A2 + A3)	Disminuciones Fondo Financiero de Apoyo Mpal. I.S.S.E.M.Y.M. Instituto Hacendario Crédito firme ISR FEIEF POTENCIADO 2020 FEIEF POTENCIADO 2023 SUBTOTAL (B1) Fideicomisos (por mandato del Municipio) SUBTOTAL (B2) Total (B = B1 + B2)
\$ 9,382,748.86 \$ 295,234.54 \$ 8,304,798.02 \$ 224,075.36 \$ 867,542.83 \$ 28,576.37 \$ 96,715.95 \$ 3,532.79 \$ 80,756.07 \$ 3,258.34 \$ 15,170.18 \$ 542.91 \$ 5.89 \$ 0.30 \$ 150,993.10 \$ 29,009.80 \$ 58,288.44 \$ 34,585.51 -\$ 316,050.41 \$ 18,362.99 \$ 662.96 \$ 77,156.00 \$ 397,930.55 \$ 611.39 \$ 329,048.21 \$ 593.39 \$ 26,075.64 \$ 22.13 \$ 25,837.71 \$ 16,968.99 -\$ 4.13 \$ 10,076,525.34	\$ 707,997.76 \$ 1,359,858.03 \$ 5,311.00 \$ 882,403.00 \$ 26,247.42 \$ 59,321.71 \$ 3,041,138.92 \$ 0.00 \$ 3,041,138.92

IMPORTE NETO (A - B) \$ 7,035,386.42

*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

IMPRIMIR

COMPROBANTE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSMUM

Folio de Comprobante

PR - 128963

Folio Fiscal

7D7E27C5-E885-40B8-A2FC-1CFFFC21A355

Datos del Receptor			
RFC:	MJA940101825	Domicilio Fiscal (C.P.)	55780
Nombre:	MUNICIPIO DE JALTENCO		
Domicilio:	VICENTE GUERRERO CENTRO, No. Ext. SN, SAN ANDRES JALTENCO,		
Municipio:	Jaltenco	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-06-29T02:18:12	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-06-29T02:28:29	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-06-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 988,990.33		

Clave Institución		Clave PRISMA	
32044		1000204	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000704859748	

TALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202411	93151500	1124350100006044	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 21,188.44	\$ 21,188.44				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124100100006044	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 126,335.15	\$ 126,335.15				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124050100006044	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 93,740.67	\$ 93,740.67				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124150100006044	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 11,054.39	\$ 11,054.39				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124200100006044	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 12,633.74	\$ 12,633.74				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124200300006044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 50,496.32	\$ 50,496.32				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124200400006044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 1,313.90	\$ 1,313.90				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124250100006044	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 16,032.96	\$ 16,032.96				No objeto de impuesto
202411	93151500	4122000200006044	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 58,429.94	\$ 58,429.94				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124050100006044	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 77,064.28	\$ 77,064.28				No objeto de impuesto
2411	93151500	1124400100006044	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 10,983.00	\$ 10,983.00				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124430100006044	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 13,727.38	\$ 13,727.38				No objeto de impuesto
202412	93151500	2184350100009001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 0.68	\$ 0.68				No objeto de impuesto
202412	93151500	2184350100009001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 3.03	\$ 3.03				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124350100006044	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 21,335.15	\$ 21,335.15				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124100100006044	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 126,527.94	\$ 126,527.94				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 3.70	\$ 3.70				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO APORTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 16.36	\$ 16.36				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2.74	\$ 2.74				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO APORTACION PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 12.14	\$ 12.14				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124050100006044	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 93,883.71	\$ 93,883.71				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319010000001001	1	E49	RECARGO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	\$ 1.44	\$ 1.44				No objeto de impuesto



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSMUM

Folio de Comprobante

PR - 128963

Folio Fiscal

7D7E27C5-E983-4DB8-A2FC-1CFFF21A355

Datos del Receptor			
RFC:	MJA940101825	Domicilio Fiscal (C.P.):	55780
Nombre:	MUNICIPIO DE JALTENCO		
Domicilio:	VICENTE GUERRERO CENTRO, No. Exl. SN, SAN ANDRES JALTENCO,		
Municipio:	Jaltenco	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión	
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-06-29T02:18:12	
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación	
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-06-29T02:28:29	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-06-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 986,990.33		

Clave Institución		Clave PRISMA	
32044		1000204	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT	
00001000000506089567		00001000000704859748	

TALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant.	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202412	93151500	4319010000001001	1	E49	ACTUALIZACIÓN GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.32	\$ 0.32				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124150100006044	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 11,071.26	\$ 11,071.26				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124200100006044	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 12,653.01	\$ 12,653.01				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 1.63	\$ 1.63				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA BASICA RIESGOS DEL TRABAJO	\$ 0.37	\$ 0.37				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124200300006044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 50,573.37	\$ 50,573.37				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 1.48	\$ 1.48				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 6.54	\$ 6.54				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.04	\$ 0.04				No objeto de impuesto
2412	93151500	1124200400006044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 1,315.91	\$ 1,315.91				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.17	\$ 0.17				No objeto de impuesto
202412	93151500	2164350100009001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 0.52	\$ 0.52				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124250100006044	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 16,145.50	\$ 16,145.50				No objeto de impuesto
202412	93151500	2164350100009001	1	E49	RECARGO CUOTA OBLIGATORIA S.C.I.	\$ 2.29	\$ 2.29				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 7.56	\$ 7.56				No objeto de impuesto
202412	93151500	4122000200006044	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 58,519.09	\$ 58,519.09				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.72	\$ 1.72				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319040000005001	1	E49	RECARGO CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 9.98	\$ 9.98				No objeto de impuesto
202412	93151500	4319040000005001	1	E49	ACTUALIZACION CUOTAS DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2.26	\$ 2.26				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124050100006044	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 77,181.87	\$ 77,181.87				No objeto de impuesto



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: 1 INGRESOS

ISSMUM

Folio de Comprobante
PR - 128963
Folio Fiscal
707E27C5-E985-4DB8-A2FC-1CFFFC21A355

Datos del Receptor			
RFC:	MJA940101825	Domicilio Fiscal (C.P.)	55780
Nombre:	MUNICIPIO DE JALTENCO		
Domicilio:	VICENTE GUERRERO CENTRO, No. Ext. SN, SAN ANDRES JALTENCO,		
Municipio:	Jaltenco	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-06-29T02:18:12
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-06-29T02:28:29

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-06-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 986,990.33		

Clave Institución	Clave PRISMA
32044	1000204
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

TALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202412	93151500	1124400100006044	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 10,983.00	\$ 10,983.00				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124430100006044	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 13,727.38	\$ 13,727.38				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 986,990.33

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados
TOTAL \$ 986,990.33



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]707E27C5-E985-4DB8-A2FC-1CFFFC21A355|2024-06-29T02:28:29|TLE011122SC2|CZRZFE70xSg2bAQk5IRc6klnO3Kd4WwDf2m3116puOn3BWsn5ImuEbpTUSGUYIzydiwnJrKuSqUgdLjaqBMqwx01A2Hk6nmyEKIYYfs6ahGGrK8+GNuaC3b6iExdesmgYRSBq9cJR43PDDm2OpbS7ZU7+7rWeC9U7CG++c002bmjQ28RwogVWwFonufcpavdzxJdIUlI8AaWlqXQ/6vCPA/rzajx8zE1/Wu0CFXcnORTLQivByytk0sSgWAovhNmYSAPNBjYmoe9IudhwBPY9Ytyl2ygsWTeYo0uT4jO21BjvU+OV1uuE72gKJ2I7F/CzIF+6ijq5K/GoZA==|00001000000704859748|]

Sello digital del CFDI

CZRZFE70xSg2bAQk5IRc6klnO3Kd4WwDf2m3116puOn3BWsn5ImuEbpTUSGUYIzydiwnJrKuSqUgdLjaqBMqwx01A2Hk6nmyEKIYYfs6ahGGrK8+GNuaC3b6iExdesmgYRSBq9cJR43PDDm2OpbS7ZU7+7rWeC9U7CG++c002bmjQ28RwogVWwFonufcpavdzxJdIUlI8AaWlqXQ/6vCPA/rzajx8zE1/Wu0CFXcnORTLQivByytk0sSgWAovhNmYSAPNBjYmoe9IudhwBPY9Ytyl2ygsWTeYo0uT4jO21BjvU+OV1uuE72gKJ2I7F/CzIF+6ijq5K/GoZA==

Sello digital del SAT

Kzdr5k6m7p7ZUW8SM8N77hAk74/ALRJEX4AcoEOCQtw3QAWazFDRwVgHr8UIT0hQ+4HknbulvKX9uNpWZLqNFze9H0o2dOI+KLnWYzzI2LzMWjqc8hIZEQrsH7nlEJoMdV0A3NMijRjJdbq8CRtm7WIKNSGIU9F0Kv4ijvJSPe8bXp3ZILA+osb9MdZq69zKbmjNG/KVvGPFPT+61LK7GGmOpqPujOWgCzn6IDQaCuCch1TURJT8WUHVMT0aPhj9JWEY6yJgGHqJR5xLv2eZT/PaAN8LMplqbnxgjrSLIXyPBRi8yTMWvFxpqZ6osO5E3Qs+NvuWg==

28 JUL 2024
OPERADO



Tipo de Comprobante: INGRESOS

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISS 2019/01

Folio de Comprobante

PR - 128964

Folio Fiscal

3C70F6F3-889C-4F5A-BF9D-1A1F0557D033

Datos del Receptor

RFC:	MJA940101825	Domicilio Fiscal (C.P.):	55780
Nombre:	MUNICIPIO DE JALTENCO		
Domicilio:	VICENTE GUERRERO CENTRO, No. Ext. SN, SAN ANDRES JALTENCO.		
Municipio:	Jaltenco	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Datos de operación

Referencia:		Fecha de Pago	2024-06-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 18,795.60		

Lugar de expedición	Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO	2024-06-29T02:18:12
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-06-29T02:28:31

Clave Institución	Clave PRISMA
32044	1000204
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO

Período	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202412	93151500	1124050100006044	1	E49	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR P.F.	\$ 18,795.60	\$ 18,795.60				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$ 18,795.60
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 18,795.60



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.13C70F6F3-889C-4F5A-BF9D-1A1F0557D0332024-06-29T02:28:31|TLE011122SC2||+wig2IMyIhdb2YcJMmH/uJOBr6C7L0WoiLwo/UCOhSrmc5Ama8UVVU5XCzZoORqsESdV/ShgAJ94k9SigrDV8Bmvev42A0fOAnNVDQDKLgVQdQphvLWXScdnRkovgzcFvChkbrC268eg3O52FVr6/insQsOYXcxUzDutcSEaWrrBnKYwCmLnitMoZ2joTmy1SdA7Z554cPynXpgdu31FuHNdKq5Y7q6CVFV4T6ZkFHNqj0xS6OH5cq67s67aM6dXWWhqUOsX629NZSNxW8DVUSxbjEIDdB+5vrV3bOm26aeXeLodzyvPdoKl4kmwqhlGoc2xUWf7z7uvmw==[00001000000704859748]

Sello digital del CFDI

+wig2IMyIhdb2YcJMmH/uJOBr6C7L0WoiLwo/UCOhSrmc5Ama8UVVU5XCzZoORqsESdV/ShgAJ94k9SigrDV8Bmvev42A0fOAnNVDQDKLgVQdQphvLWXScdnRkovgzcFvChkbrC268eg3O52FVr6/insQsOYXcxUzDutcSEaWrrBnKYwCmLnitMoZ2joTmy1SdA7Z554cPynXpgdu31FuHNdKq5Y7q6CVFV4T6ZkFHNqj0xS6OH5cq67s67aM6dXWWhqUOsX629NZSNxW8DVUSxbjEIDdB+5vrV3bOm26aeXeLodzyvPdoKl4kmwqhlGoc2xUWf7z7uvmw==

Sello digital del SAT

KO987ThgG9G+iqueGK4hfCiCPpUc5QqvcLjcuPzYKXLaT35HGpP+zW9exRMOf050e20WGlhdP3mPhI3scCk0RnKHHEA5guEY6SrLsXzF86ZJ1mKEA1AYNKpqOwDMoWjpyAD10o28QHZOIC3HrwPp/cxOhWmB2CB1Xwt7cHqf+fzHIKHisWVqOHJO8BqasK8rldaM1kNlaE3D3HhioyxcxqvNh3oY5yJXGihElz6jDvuWraXuna0z3AGm8cWOSu4wY8qTZDXvGyS7EW5BTX4cWosEio6syWmOAuiO2bak/hPkkKEdjMAyRiHONNBYSdpBz8uZ/bNsOVXmBPswA==

29 JUL 2024
OPERADO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSMUM

Folio de Comprobante

PR - 126905

Folio Fiscal

CDECF722D-438F-4209-BB48-2BB64D046191

Datos del Receptor			
RFC:	IMC110427DQ1	Domicilio Fiscal (C.P.):	55780
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JALTENCO		
Domicilio:	VICENTE GUERRERO, No. Ext. SIN NUMERO, SAN ANDRES JALTENCO,		
Municipio:	Jaltenco	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-06-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 89,889.34		

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-06-29T02:18:00
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-06-29T02:27:39

Clave Institución	Clave PRISMA
28130	1000691
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202410	93151500	1124200300010044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 833.42	\$ 833.42				No objeto de impuesto
202410	93151500	1124200400010044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 23.52	\$ 23.52				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124350100010044	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 418.47	\$ 418.47				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124100100010044	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,262.05	\$ 2,262.05				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124050100010044	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,678.44	\$ 1,678.44				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124150100010044	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 197.93	\$ 197.93				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124200100010044	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 226.21	\$ 226.21				No objeto de impuesto
202411	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 3.50	\$ 3.50				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124200300010044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 904.14	\$ 904.14				No objeto de impuesto
202411	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE SINIESTRALIDAD MAYOR RIESGOS DE TRABAJO	\$ 15.55	\$ 15.55				No objeto de impuesto
2411	93151500	4319020000001001	1	E49	ACTUALIZACION PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.10	\$ 0.10				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124200400010044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 23.52	\$ 23.52				No objeto de impuesto
202411	93151500	4319020000001001	1	E49	RECARGO PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO RIESGOS DE TRABAJO	\$ 0.44	\$ 0.44				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124250100010044	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 316.69	\$ 316.69				No objeto de impuesto
202411	93151500	4122000200010044	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,046.20	\$ 1,046.20				No objeto de impuesto
202411	93151500	1124050100010044	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,379.85	\$ 1,379.85				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124350100010044	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 418.47	\$ 418.47				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124100100010044	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,262.05	\$ 2,262.05				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124050100010044	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,678.44	\$ 1,678.44				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124150100010044	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 197.93	\$ 197.93				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124200100010044	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 226.21	\$ 226.21				No objeto de impuesto



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Coordinación de Administración y Finanzas
Dirección de Administración Financiera
Subdirección de Tesorería
RFC: ISS690901DM0

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

ISSMUM

Follio de Comprobante

PR - 128905

Folio Fiscal

CDEC722D-498F-4205-8B48-2B8640040191

Datos del Receptor			
RFC:	IMC110427DQ1	Domicilio Fiscal (C.P.)	55780
Nombre:	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JALTENCO		
Domicilio:	VICENTE GUERRERO, No. Ext. SIN NUMERO, SAN ANDRES JALTENCO,		
Municipio:	Jaltenco	Estado:	Estado de México
Régimen Fiscal	603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2024-06-29T02:18:00
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2024-06-29T02:27:39

Datos de operación			
Referencia:		Fecha de Pago	2024-06-28
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI:	
Moneda:	MXN	CP01	
Importe:	\$ 89,889.34		

Clave Institución	Clave PRISMA
28130	100691
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000506089567	00001000000704859748

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Objeto de Impuesto
202412	93151500	1124200300010044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD	\$ 904.14	\$ 904.14				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124200400010044	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 23.52	\$ 23.52				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124250100010044	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 316.69	\$ 316.69				No objeto de impuesto
202412	93151500	4122000200010044	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,048.20	\$ 1,048.20				No objeto de impuesto
202412	93151500	1124050100010044	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 1,379.85	\$ 1,379.85				No objeto de impuesto
202412	93151500	1221050100010044	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	\$ 32,387.54	\$ 32,387.54				No objeto de impuesto
202412	93151500	1221100100010044	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	\$ 33,419.34	\$ 33,419.34				No objeto de impuesto
202412	93151500	1221150100010044	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	\$ 2,570.40	\$ 2,570.40				No objeto de impuesto
202412	93151500	1221200100010044	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	\$ 3,728.53	\$ 3,728.53				No objeto de impuesto

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Subtotal \$ 89,889.34

Total de Impuestos Traslados

Total \$ 89,889.34

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CDEC722D-498F-4205-8B48-2B8640040191[2024-06-29T02:27:39][TLE011122SC2]v+ZDa4hNC91aHA2Unq40Hhln/pBKRcskN82vXWF6igJNcf5lq7B5BA/h4l/8d8qeoYvK3mVxShxm4T67IRASJ0cXnq+LDrPKWBJbPgApw1dhPqKBqthOs3uBDnzGGgyXJ3z27gMxssx7uNcKS+F6jGmTugZGM7jCyd3z3Vw0CrDQON3ncCl6Ug7bd17EG8aguwJYzbKq2Y7xLED8hrywAw6UQF53SgHbcOU8ZsyXpdPCe4SPHq2q0fIKB/qL8F3pWMMnaGNSFD5Wm/50IXa9WknHPu+xmZjNKUSVUV7/ABINg1gHgQYtix+O++I29pHgRuH7/WdhPFQ==[00001000000704859748]

Sello digital del CFDI

v+ZDa4hNC91aHA2Unq40Hhln/pBKRcskN82vXWF6igJNcf5lq7B5BA/h4l/8d8qeoYvK3mVxShxm4T67IRASJ0cXnq+LDrPKWBJbPgApw1dhPqKBqthOs3uBDnzGGgyXJ3z27gMxssx7uNcKS+F6jGmTugZGM7jCyd3z3Vw0CrDQON3ncCl6Ug7bd17EG8aguwJYzbKq2Y7xLED8hrywAw6UQF53SgHbcOU8ZsyXpdPCe4SPHq2q0fIKB/qL8F3pWMMnaGNSFD5Wm/50IXa9WknHPu+xmZjNKUSVUV7/ABINg1gHgQYtix+O++I29pHgRuH7/WdhPFQ==

Sello digital del SAT

w7EqaAHV050k1u+KnHaB/DyNITWS18Xc7UDqkrdOcU81LUE/Npjd/iJeq44hCDjNIHEcojQCdAPld2XYCJS0A59iBPaoRik6EbihrAlk+ix7vtrJkSPm4a9DF+DoZCqilUin6g1PayReYEq4wRDATebw7ghJjln7uz9B1vnbLg+hAuPeZ08ZsqurKWbWjCe9nEefStIRHSm9Mb/1u6EYVofc9mTecnWriZRG5/32K4K/UQIKCz9JCa9Js6dKvsvGciYCF3mzUSZvaTZhN9ADhmLXLNytva6yWo9ILz21nMpmGVVJhKqRYMglis2soP0PERC5Fqka==

OPERADO

RFC emisor: DIF9401015R9
Nombre emisor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALTENCO
RFC receptor: MJA940101825
Nombre receptor: MUNICIPIO DE JALTENCO
Código postal del receptor: 55780
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

Folio fiscal: 45C0B901-1BAF-45FB-B6CD-8CE41457A1A0
No. de serie del CSD: 00001000000517650208
Código postal, fecha y hora de emisión: 55780 2024-07-03 14:31:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151811		1.00	ZZ	Muramiento confinado	148,600.26	148,600.26		No objeto de impuesto.
Descripción	SUBSIDIO PARA PAGO DE ISSEMYM MES DE JUNIO 2024.							
Número de pedimento	Número de cuenta predial.							

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal \$ 148,600.26
Total \$ 148,600.26

Sello digital del CFDI:

pXUSSy/|no/R8VEvYSMEDIFjo6ycsuBoyF6yBets3KbSSf6jK7RUEcKWwYN9sDiuxaU6bxCUlgJ6o/tzzOHsAmQbkVvUqoOkNjiJ4gS0D8HafmMKDWW4QND60C5h7SXgDJyCurjhMgS6eOZfOAlif1w3Zaqiv/bNBjnmMkMXDM8Dwe2I2FXIVIA/2kkxanMrQ9TsHVocEduxFmvdK/NNY1O+aSkDAIjsDWsxjbF0g34Mpj4w2699E+7RvWV/XrhaeC9CMvEeUHcr7YO0PyYeM1ldZC3mLWOf3PAaVMD4VIMW7kL52Zq1EXctkx1FFgYiyUVSnExYQnJHl0uxm50kPg==

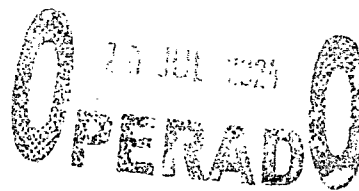
Sello digital del SAT:

K0A/R+si6VYzCn8E+AIT1nLSO1LVa1AqepCGGDoGcdilteBOQ/1R6Fiob0iZ7ksu5MxPjeDc0IM/kGti2Yd0DrwHH5ymk0cQpvFku3K1obfHOJ2VRpj9cfd8JLbxmChiG/qYzqbao/MBnidF5ldSNyBeXAZ2wcjmWcVe/zPpo/AAuE1TPuW4AltZgvZ05ID2Zlyyq+Gq6vQyXb145uq9H1gfpziZyzfhTxlBgMvFHbuGYwV8aT+Xdre2Md2l16GjBJJoWpwcZbCulqlc7zzCzviRk15yA59somRBLkM2WG8rHYc/ozmQeYKEMawHMUU1SVKMh5DAB1zziYxhUoVRuNw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|45C0B901-1BAF-45FB-B6CD-8CE41457A1A0|2024-07-03T14:33:38|SAT970701NN3|pXUSSy/|no/R8VEvYSMEDIFjo6ycsuBoyF6yBets3KbSSf6jK7RUEcKWwYN9sDiuxaU6bxCUlgJ6o/tzzOHsAmQbkVvUqoOkNjiJ4gS0D8HafmMKDWW4QND60C5h7SXgDJyCurjhMgS6eOZfOAlif1w3Zaqiv/bNBjnmMkMXDM8Dwe2I2FXIVIA/2kkxanMrQ9TsHVocEduxFmvdK/NNY1O+aSkDAIjsDWsxjbF0g34Mpj4w2699E+7RvWV/XrhaeC9CMvEeUHcr7YO0PyYeM1ldZC3mLWOf3PAaVMD4VIMW7kL52Zq1EXctkx1FFgYiyUVSnExYQnJHl0uxm50kPg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068
Fecha y hora de certificación: 2024-07-03 14:33:38



RFC emisor: DIF9401015R9
Nombre emisor: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JALTENCO
RFC receptor: MJA940101825
Nombre receptor: MUNICIPIO DE JALTENCO
Código postal del receptor: 55780
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Sin efectos fiscales.

Folio fiscal: 45C08901-1BAF-45FB-B6CD-8CE41457A1A0
No. de serie del CSD: 00001000000517650208
Código postal, fecha y hora de emisión: 55780 2024-07-03 14:31:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

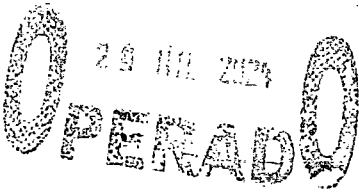
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151611		1.00	ZZ	Mutuo de depósito	148,600.26	148,600.26		No objeto de impuesto.
SUBSIDIO PARA PAGO DE ISSEMYM MES DE JUNIO 2024.								
Número de pago		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 148,600.26
Total: \$ 148,600.26

Sello digital del CFDI:
pXUSSy/fo/R8VEVYSMEDIFJo6ycsuBoyF6yBets3KbSSf6jK7RUEcKWwYN9sDiuxaU6bxCUlgJ6o/tzzOHsAmQbkVvUqoOkNjLJ4gS0D8HafmMKDWW4QND60C5h7SXgDJyCurjhMgS6eOZfOAlIF1w3ZaqIv/bNBjNmkMXDM8Dwe2l2FXIVIAI/2kloxanMrQ9TsHVocEduxFmvdK/NNY1O+aSkDAIjsDWsxjBF0g34MpJ4w2699E+7RvW/XrhacC9CMvEeUHcr7YOOPyYeM1ldZC3mLWOI3PAaVMD4VIMW7kL52Zq1EXctkx1FFgYtyUVSnExYQnJHl0uxm50kPg==

Sello digital del SAT:
K0A/R+si6VYzCn8E+AIT1nLSO1LVa1AqepCGGDoGqdiheBOQ/1R6FioB0iZ7ksu5MxPjeDc0tM/KGt2Yd0DrwHH5ymk0cQpvFku3K1obfHOJ2VRpj9cfid8JLbxmChiG/qYzqbao/MBmdF5tdSNyBoXAZ2wcmWcVclZPpo/AAuE1TPuW4AIzGvZ05iDZ2llyyq+Gq6vQyXb145uq9H1gfpziZyzfhTx8gMvFHbuGYwV8eT+Xdre2Md2l16GjBJJoWpwcZbCulqic7zzCzviRk15yA59somRBLkM2VWG8rHYc/ozmQeYKEMawHMUU1SVKMh5DAB1zziYxhUoVRuNw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|45C08901-1BAF-45FB-B6CD-8CE41457A1A0|2024-07-03T14:33:38|SAT970701NN3|pXUSSy/fo/R8VEVYSMEDIFJo6ycsuBoyF6yBets3KbSSf6jK7RUEcKWwYN9sDiuxaU6bxCUlgJ6o/tzzOHsAmQbkVvUqoOkNjLJ4gS0D8HafmMKDWW4QND60C5h7SXgDJyCurjhMgS6eOZfOAlIF1w3ZaqIv/bNBjNmkMXDM8Dwe2l2FXIVIAI/2kloxanMrQ9TsHVocEduxFmvdK/NNY1O+aSkDAIjsDWsxjBF0g34MpJ4w2699E+7RvW/XrhacC9CMvEeUHcr7YOOPyYeM1ldZC3mLWOI3PAaVMD4VIMW7kL52Zq1EXctkx1FFgYtyUVSnExYQnJHl0uxm50kPg==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-03 14:33:38
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA EL
SANEAMIENTO

COMISION

SUBSIDIO	MES	SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE	DESCARGAS DE AGUAS NACIONALES	AGUAS NACIONALES	TOTAL
CONAGUA	dic-23	641,316.00			641,316.00
	ENERO	660,356.00			660,356.00
	FEBRERO	653,729.00	406,527.00	224,842.00	1,285,098.00
	MARZO	750,062.00			750,062.00
	ABRIL	664,355.00			664,355.00
	MAYO	631,671.00	421,808.00	233,294.00	1,286,773.00
	JUNIO	615,047.00			615,047.00
	JULIO	498,115.00			498,115.00
	AGOSTO	526,109.00	382,910.00	199,239.00	1,108,258.00
	SEPTIEMBRE				-
	OCTUBRE				-
	NOVIEMBRE				-
	DICIEMBRE				-
TOTAL					7,509,380.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOC

SUBSIDIO	MES	FACTURA 1	NO. FAC.	TOTAL
ISSEMYM	ENERO	110,126.86	PR-124365	110,126.86
	FEBRERO	114,311.74	PR-125264	114,311.74
	MARZO	118,100.90	PR-126291	118,100.90
	ABRIL	128,197.23	PR-127150	128,197.23
	MAYO	111,600.99	PR-128107	111,600.99
	JUNIO	115,582.50	PR-129141	115,582.50
	JULIO	118,589.54	PR-130051	118,589.54
	AGOSTO	118,589.55	PR-130976	118,589.55
	SEPTIEMBRE			-
	OCTUBRE			-
	NOVIEMBRE			-
	DICIEMBRE			-
TOTAL				935,099.31

935,099.31

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0002 0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	.00	.00	.00
01/01/2024	9	5 E	5 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	212.45	212.45
13/01/2024	730	9 E	9 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	35,957.76	36,170.21
13/01/2024	16	10 E	10 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	22,920.17	59,090.38
15/01/2024	18	6 CH	1045 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	248.72	59,339.10
15/01/2024	9	4 CH	1043 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	59,514.19
16/01/2024	16	2 CH	1041 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	424.97	59,939.16
16/01/2024	9	3 CH	1042 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	60,114.25
16/01/2024	19	5 CH	1044 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	378.62	60,492.87
31/01/2024	16	29 CH	1068 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	424.97	60,917.84
31/01/2024	9	32 CH	1071 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	372.82	61,290.66
31/01/2024	11	33 CH	1072 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	378.62	61,669.28
31/01/2024	16	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	22,522.66	84,191.94
31/01/2024	639	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	35,833.66	120,025.60
31/01/2024	9	31 CH	1070 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	120,200.69
31/01/2024	9	30 CH	1069 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	120,375.78
31/01/2024	2	1 D	1 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	120,668.97	.00	-293.19
14/02/2024	16	11 CH	1102 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	424.97	131.78
14/02/2024	9	12 CH	1103 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	306.87
14/02/2024	9	13 CH	1104 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	481.96
14/02/2024	16	14 CH	1105 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	301.87	783.83
14/02/2024	18	15 CH	1106 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	378.62	1,162.45
14/02/2024	9	25 CH	1117 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	192.75	1,355.20
15/02/2024	16	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	22,556.44	23,911.64
15/02/2024	730	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	35,229.94	59,141.58
29/02/2024	9	45 CH	1137 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	172.70	59,314.28
29/02/2024	16	46 CH	1138 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	378.62	59,692.90
29/02/2024	9	43 CH	1135 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	59,867.99
29/02/2024	695	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	35,229.94	95,097.93
29/02/2024	16	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	22,492.32	117,590.25
29/02/2024	16	42 CH	1134 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	424.97	118,015.22
29/02/2024	16	44 CH	1136 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	301.87	118,317.09
29/02/2024	2	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	118,317.09	.00	.00
02/03/2024	9	1 E	1 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	234.12	234.12
15/03/2024	16	7 CH	1162 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	424.97	659.09
15/03/2024	9	8 CH	1163 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	834.18
15/03/2024	9	9 CH	1164 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	172.70	1,006.88
15/03/2024	18	10 CH	1165 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	378.62	1,385.50
15/03/2024	16	16 E	16 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	22,492.32	23,877.82
15/03/2024	713	17 E	17 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	34,165.18	58,043.00

29 JUL 2024
PREPAGO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0002 0004 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17/03/2024	9	46 CH	1200 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	58,218.09
27/03/2024	9	47 CH	1201 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	172.70	58,390.79
27/03/2024	16	45 CH	1199 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	424.97	58,815.76
27/03/2024	16	49 CH	1203 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	378.62	59,194.38
27/03/2024	16	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	22,621.70	81,816.08
27/03/2024	674	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	34,533.42	116,349.50
29/03/2024	2	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	116,349.50	.00	.00
01/04/2024	16	95 CH	1329 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	314.37	314.37
15/04/2024	9	31 CH	1266 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	175.09	489.46
15/04/2024	17	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	23,928.91	24,418.37
15/04/2024	822	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	34,686.28	59,104.65
17/04/2024	16	30 CH	1265 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	424.97	59,529.62
17/04/2024	9	32 CH	1267 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	172.70	59,702.32
17/04/2024	16	49 CH	1284 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	314.37	60,016.69
17/04/2024	25	34 CH	1269 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	240.73	60,257.42
17/04/2024	32	33 CH	1268 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	401.34	60,658.76
29/04/2024	16	56 E	56 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	23,757.45	84,416.21
29/04/2024	618	55 E	55 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	32,703.57	117,119.78
30/04/2024	9	74 CH	1309 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	172.70	117,292.48
30/04/2024	18	75 CH	1310 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	401.34	117,693.82
30/04/2024	11	76 CH	1311 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	240.73	117,934.55
30/04/2024	16	73 CH	1308 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	424.97	118,359.52
30/04/2024	16	90 CH	1324 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	315.60	118,675.12
30/04/2024	2	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	118,675.12	.00	.00
15/05/2024	422	13 E	13 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	34,791.01	34,791.01
15/05/2024	20	14 E	14 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	31,601.18	66,392.19
29/05/2024	2	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	124,331.43	.00	-57,939.24
30/05/2024	19	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	23,796.82	-34,142.42
30/05/2024	413	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	34,142.42	.00
15/06/2024	319	10 E	10 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	.00	35,040.67	35,040.67
29/06/2024	410	48 E	48 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE	.00	35,345.46	70,386.13
SUMAS					598,342.11	668,728.24	

29 JUN 2024
OPERADO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0002 0007 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	.00	.00	.00
13/01/2024	20	10 E	10 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	1,608.29	1,608.29
13/01/2024	733	9 E	9 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,556.85	8,165.14
15/01/2024	21	6 CH	1045 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	742.29	8,907.43
31/01/2024	20	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	9,773.43
31/01/2024	642	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	7,299.14	17,072.57
31/01/2024	3	1 D	1 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	17,072.57	.00	.00
15/02/2024	20	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	866.00
15/02/2024	733	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	7,299.14	8,165.14
29/02/2024	698	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	7,299.14	15,464.28
29/02/2024	20	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	16,330.28
29/02/2024	3	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	16,330.28	.00	.00
15/03/2024	20	16 E	16 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	866.00
15/03/2024	716	17 E	17 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	7,299.14	8,165.14
27/03/2024	20	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	9,031.14
27/03/2024	677	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	7,299.14	16,330.28
29/03/2024	4	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	16,330.28	.00	.00
15/04/2024	21	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	866.00
15/04/2024	825	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,556.85	7,422.85
29/04/2024	621	55 E	55 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,556.85	13,979.70
29/04/2024	20	56 E	56 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	14,845.70
30/04/2024	14	76 CH	1311 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	742.29	15,587.99
30/04/2024	3	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	15,587.99	.00	.00
15/05/2024	428	13 E	13 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	7,299.14	7,299.14
15/05/2024	16	14 E	14 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	8,165.14
29/05/2024	3	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	16,330.28	.00	-8,165.14
30/05/2024	416	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	7,299.14	-866.00
30/05/2024	16	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	.00
15/06/2024	317	10 E	10 E	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	.00	7,299.14	7,299.14
15/06/2024	23	11 E	11 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	8,165.14
29/06/2024	408	48 E	48 E	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	.00	7,299.14	15,464.28
29/06/2024	23	49 E	49 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	866.00	16,330.28
				SUMAS	81,651.40	97,981.68	

29 JUL 2024
OPERABO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0002 0008 SEGURO DE VIDA

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	.00	.00	.00
13/01/2024	19	10 E	10 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	11,073.00	11,073.00
13/01/2024	734	9 E	9 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	11,342.00
31/01/2024	19	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,695.00	22,037.00
31/01/2024	643	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	22,306.00
31/01/2024	4	1 D	1 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	22,306.00	.00	.00
15/02/2024	19	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,695.00	10,695.00
15/02/2024	734	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	10,964.00
29/02/2024	4	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	21,565.00	.00	-10,601.00
29/02/2024	699	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	-10,332.00
29/02/2024	19	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,332.00	.00
15/03/2024	717	17 E	17 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	269.00
15/03/2024	19	16 E	16 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,332.00	10,601.00
27/03/2024	678	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	10,870.00
27/03/2024	19	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,332.00	21,202.00
29/03/2024	5	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	21,202.00	.00	.00
15/04/2024	826	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	269.00
15/04/2024	20	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,332.00	10,601.00
29/04/2024	19	56 E	56 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,332.00	20,933.00
29/04/2024	622	55 E	55 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	21,202.00
30/04/2024	4	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	21,202.00	.00	.00
15/05/2024	22	14 E	14 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	.00	.00
15/05/2024	431	13 E	13 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	269.00
15/05/2024	17	14 E	14 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,332.00	10,601.00
29/05/2024	4	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	21,202.00	.00	-10,601.00
30/05/2024	17	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,332.00	-269.00
30/05/2024	412	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	269.00	.00
15/06/2024	321	10 E	10 E	SEGUROS DE VIDA	.00	269.00	269.00
15/06/2024	24	11 E	11 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,343.00	10,612.00
29/06/2024	412	48 E	48 E	SEGUROS DE VIDA	.00	269.00	10,881.00
29/06/2024	24	49 E	49 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,941.00	21,822.00
				SUMAS	107,477.00	129,299.00	

0 23 JUL 2024 0
OPERABO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0002 0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	.00	.00	.00
01/01/2024	10	5 E	5 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	280.20	280.20
13/01/2024	731	9 E	9 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	47,425.44	47,705.64
13/01/2024	17	10 E	10 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	30,229.75	77,935.39
15/01/2024	19	6 CH	1045 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	328.04	78,263.43
15/01/2024	10	4 CH	1043 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	78,494.36
16/01/2024	17	2 CH	1041 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	560.50	79,054.86
16/01/2024	10	3 CH	1042 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	79,285.79
16/01/2024	18	5 CH	1044 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	499.37	79,785.16
31/01/2024	17	29 CH	1068 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	560.50	80,345.66
31/01/2024	10	32 CH	1071 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	491.72	80,837.38
31/01/2024	12	33 CH	1072 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	499.37	81,336.75
31/01/2024	17	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	29,705.45	111,042.20
31/01/2024	640	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	47,261.76	158,303.96
31/01/2024	10	31 CH	1070 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	158,534.89
31/01/2024	10	30 CH	1069 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	158,765.82
31/01/2024	1	1 D	1 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	159,152.51	.00	-386.69
14/02/2024	17	11 CH	1102 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	560.50	173.81
14/02/2024	10	12 CH	1103 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	404.74
14/02/2024	10	13 CH	1104 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	635.67
14/02/2024	17	14 CH	1105 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	398.15	1,033.82
14/02/2024	19	15 CH	1106 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	499.37	1,533.19
14/02/2024	10	25 CH	1117 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	254.22	1,787.41
15/02/2024	731	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	46,465.49	48,252.90
15/02/2024	17	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	29,750.01	78,002.91
29/02/2024	17	44 CH	1136 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	398.15	78,401.06
29/02/2024	10	45 CH	1137 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	227.77	78,628.83
29/02/2024	696	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	46,465.49	125,094.32
29/02/2024	17	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	29,665.43	154,759.75
29/02/2024	10	43 CH	1135 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	154,990.68
29/02/2024	17	46 CH	1138 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	499.37	155,490.05
29/02/2024	1	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	155,490.05	.00	.00
02/03/2024	10	1 E	1 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	308.79	308.79
15/03/2024	17	7 CH	1162 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	560.50	869.29
15/03/2024	10	8 CH	1163 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	1,100.22
15/03/2024	10	9 CH	1164 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	227.77	1,327.99
15/03/2024	19	10 CH	1165 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	499.37	1,827.36
15/03/2024	17	16 E	16 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	29,665.43	31,492.79
15/03/2024	714	17 E	17 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	45,061.16	76,553.95
17/03/2024	10	46 CH	1200 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	76,784.88

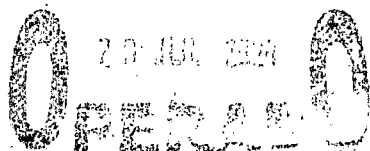
28 JUL 2024
OPERADO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0002 0003 ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27/03/2024	10	47 CH	1201 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	227.77	77,012.65
27/03/2024	17	45 CH	1199 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	560.50	77,573.15
27/03/2024	17	49 CH	1203 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	499.37	78,072.52
27/03/2024	17	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	29,836.07	107,908.59
27/03/2024	675	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	45,546.84	153,455.43
29/03/2024	1	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	153,455.43	.00	.00
01/04/2024	17	95 CH	1329 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	414.63	414.63
15/04/2024	10	31 CH	1266 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	230.93	645.56
15/04/2024	18	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	31,560.17	32,205.73
15/04/2024	823	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	45,748.37	77,954.10
17/04/2024	10	32 CH	1267 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	227.77	78,181.87
17/04/2024	33	33 CH	1268 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	529.34	78,711.21
17/04/2024	26	34 CH	1269 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	317.51	79,028.72
17/04/2024	17	49 CH	1284 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	414.63	79,443.35
17/04/2024	17	30 CH	1265 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	560.50	80,003.85
29/04/2024	619	55 E	55 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	43,133.34	123,137.19
29/04/2024	17	56 E	56 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	31,334.03	154,471.22
30/04/2024	19	75 CH	1310 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	529.34	155,000.56
30/04/2024	10	74 CH	1309 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	227.77	155,228.33
30/04/2024	17	90 CH	1324 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	416.26	155,644.59
30/04/2024	12	76 CH	1311 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	317.51	155,962.10
30/04/2024	17	73 CH	1308 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	560.50	156,522.60
30/04/2024	1	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	156,522.60	.00	.00
29/05/2024	1	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	76,417.03	.00	-76,417.03
30/05/2024	20	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	31,385.96	-45,031.07
30/05/2024	414	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	45,031.07	.00
15/06/2024	316	10 E	10 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	.00	46,215.79	46,215.79
29/06/2024	409	48 E	48 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO	.00	45,988.02	92,203.81
				SUMAS	701,037.62	793,241.43	



JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001

CAJA CENTRO

FECHA	RENGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	.00	.00	.00
01/01/2024	82	1 I	1 I	Descuento del ISSEMYN Enero 2024	1,294,463.82	.00	1,294,463.82
02/01/2024	23	2 I	2 I	Efectivo CAJA CENTRO 02/01/2024	13,669.00	.00	1,308,132.82
02/01/2024	26	2 I	2 I	Traspaso Centro 02/01/2024	.00	13,669.00	1,294,463.82
03/01/2024	34	3 I	3 I	Efectivo CAJA CENTRO 03/01/2024	37,144.00	.00	1,331,607.82
03/01/2024	37	3 I	3 I	Traspaso Centro 03/01/2024	.00	37,144.00	1,294,463.82
04/01/2024	28	4 I	4 I	Efectivo CAJA CENTRO 04/01/2024	25,856.00	.00	1,320,319.82
04/01/2024	32	4 I	4 I	Traspaso Centro 04/01/2024	.00	25,856.00	1,294,463.82
05/01/2024	70	5 I	5 I	Traspaso Centro 05/01/2024	.00	34,622.00	1,259,841.82
05/01/2024	65	5 I	5 I	Efectivo CAJA CENTRO 05/01/2024	34,622.00	.00	1,294,463.82
08/01/2024	70	6 I	8 I	Traspaso CENTRO 08/01/2024	.00	92,981.00	1,201,482.82
08/01/2024	63	6 I	8 I	Efectivo CAJA CENTRO 08/01/2024	92,981.00	.00	1,294,463.82
09/01/2024	63	7 I	9 I	Efectivo CAJA CENTRO 09/01/2024	99,937.54	.00	1,394,401.36
09/01/2024	69	7 I	9 I	Traspaso CENTRO 09/01/2024	.00	99,937.54	1,294,463.82
10/01/2024	68	8 I	10 I	Efectivo CAJA CENTRO 10/01/2024	70,029.00	.00	1,364,492.82
10/01/2024	73	8 I	10 I	Traspaso CENTRO 10/01/2024	.00	70,029.00	1,294,463.82
11/01/2024	78	9 I	11 I	Efectivo CAJA CENTRO 11/01/2024	64,685.00	.00	1,359,148.82
11/01/2024	85	9 I	11 I	Traspaso CENTRO 11/01/2024	.00	64,685.00	1,294,463.82
12/01/2024	78	10 I	12 I	Efectivo CAJA CENTRO 12/01/2024	24,320.40	.00	1,318,784.22
12/01/2024	84	10 I	12 I	Traspaso CENTRO 12/01/2024	.00	24,320.40	1,294,463.82
13/01/2024	48	11 I	13 I	Efectivo CAJA CENTRO 13/01/2024	53,665.00	.00	1,348,128.82
13/01/2024	52	11 I	13 I	Traspaso CENTRO 13/01/2024	.00	53,665.00	1,294,463.82
15/01/2024	58	12 I	15 I	Traspaso CENTRO 15/01/2024	.00	79,962.00	1,214,501.82
15/01/2024	53	12 I	15 I	Efectivo CAJA CENTRO 15/01/2024	79,962.00	.00	1,294,463.82
16/01/2024	63	13 I	16 I	Traspaso CENTRO 16/01/2024	.00	75,500.00	1,218,963.82
16/01/2024	58	13 I	16 I	Efectivo CAJA CENTRO 16/01/24	75,500.00	.00	1,294,463.82
17/01/2024	88	14 I	17 I	Efectivo CAJA CENTRO 17/01/2024	75,886.55	.00	1,370,350.37
17/01/2024	95	14 I	17 I	Traspaso CENTRO 17/01/2024	.00	75,886.55	1,294,463.82
18/01/2024	73	15 I	18 I	Efectivo CAJA CENTRO 18/01/2024	114,727.84	.00	1,409,191.66
18/01/2024	79	15 I	18 I	Traspaso CENTRO 18/01/2024	.00	114,727.84	1,294,463.82
19/01/2024	78	16 I	19 I	Efectivo CAJA CENTRO 19/01/2024	76,071.00	.00	1,370,534.82
19/01/2024	83	16 I	19 I	Traspaso CENTRO 19/01/2024	.00	76,071.00	1,294,463.82
20/01/2024	33	17 I	20 I	Efectivo CAJA CENTRO 20/01/2024	18,513.00	.00	1,312,976.82
20/01/2024	37	17 I	20 I	Traspaso CENTRO 20/01/2024	.00	18,513.00	1,294,463.82
22/01/2024	63	18 I	22 I	Efectivo CAJA CENTRO 22/01/2024	91,921.00	.00	1,386,384.82
22/01/2024	68	18 I	22 I	Traspaso CENTRO 22/01/2024	.00	91,921.00	1,294,463.82
23/01/2024	78	19 I	23 I	Efectivo CAJA CENTRO 23/01/2024	90,581.00	.00	1,385,044.82
23/01/2024	85	19 I	23 I	Traspaso CENTRO 23/01/2024	.00	90,581.00	1,294,463.82
24/01/2024	73	20 I	20 I	Efectivo CAJA CENTRO 24/01/2024	52,816.00	.00	1,347,279.82
24/01/2024	79	20 I	20 I	Traspaso CENTRO 24/01/2024	.00	52,816.00	1,294,463.82

25 JUN 2024
OPERABO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001 CAJA CENTRO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
25/01/2024	68	21 I	25 I	Efectivo CAJA CENTRO 25/01/2024.	67,514.00	.00	1,361,977.82
25/01/2024	74	21 I	25 I	Traspaso CENTRO 25/01/2024.	.00	67,514.00	1,294,463.82
26/01/2024	68	22 I	26 I	Efectivo CAJA CENTRO 26/01/2024.	66,240.68	.00	1,360,704.50
26/01/2024	74	22 I	26 I	Traspaso CENTRO 26/01/2024.	.00	66,240.68	1,294,463.82
27/01/2024	44	23 I	27 I	Efectivo CAJA CENTRO 27/01/2024.	21,331.00	.00	1,315,794.82
27/01/2024	48	23 I	27 I	Traspaso CENTRO 27/01/2024.	.00	21,331.00	1,294,463.82
29/01/2024	63	24 I	29 I	Traspaso CENTRO 29/01/2024.	.00	89,247.52	1,205,216.30
29/01/2024	56	24 I	29 I	Efectivo CAJA CENTRO 29/01/2024.	89,247.52	.00	1,294,463.82
30/01/2024	83	25 I	30 I	Efectivo CAJA CENTRO 30/01/2024.	107,830.00	.00	1,402,293.82
30/01/2024	88	25 I	30 I	Traspaso CENTRO 30/10/2024.	.00	107,830.00	1,294,463.82
31/01/2024	63	26 I	26 I	Efectivo CAJA CENTRO 31/01/2024.	112,445.00	.00	1,406,908.82
31/01/2024	67	26 I	26 I	Traspaso CENTRO 31/01/2024.	.00	112,445.00	1,294,463.82
31/01/2024	57	1 D	0	DESCUENTO DE ISSEMYN ENERO DEL 2024	.00	1,294,463.82	.00
01/02/2024	87	1 I	1 I	Descuento del ISSEMYN Febrero 2024.	1,347,429.89	.00	1,347,429.89
01/02/2024	68	2 I	2 I	Efectivo CAJA CENTRO 01/02/2024.	16,084.39	.00	1,363,514.28
01/02/2024	75	2 I	2 I	Traspaso CENTRO 01/02/2024.	.00	16,084.39	1,347,429.89
02/02/2024	68	3 I	3 I	Efectivo CAJA CENTRO 02/02/2024.	31,848.00	.00	1,379,277.89
02/02/2024	73	3 I	3 I	Traspaso Centro 02/01/2024.	.00	31,848.00	1,347,429.89
03/02/2024	32	4 I	4 I	Traspaso CENTRO 03/02/2024.	.00	2,358.00	1,345,071.89
03/02/2024	28	4 I	4 I	Efectivo CAJA CENTRO 03/02/2024.	2,358.00	.00	1,347,429.89
06/02/2024	72	5 I	5 I	Traspaso CENTRO 06/02/2024.	.00	37,701.00	1,309,728.89
06/02/2024	68	5 I	5 I	Efectivo CAJA CENTRO 06/02/2024.	37,701.00	.00	1,347,429.89
07/02/2024	68	6 I	6 I	Efectivo CAJA CENTRO 07/02/2024.	9,259.52	.00	1,356,689.41
07/02/2024	73	6 I	6 I	Traspaso CENTRO 07/02/2024.	.00	9,259.52	1,347,429.89
08/02/2024	73	7 I	7 I	Efectivo CAJA CENTRO 08/02/2024.	8,921.00	.00	1,356,350.89
08/02/2024	79	7 I	7 I	Traspaso CENTRO 08/02/2024.	.00	8,921.00	1,347,429.89
09/02/2024	58	8 I	9 I	Traspaso CENTRO 09/02/2024.	.00	12,802.00	1,334,627.89
09/02/2024	53	8 I	9 I	Efectivo CAJA CENTRO 09/02/2024.	12,802.00	.00	1,347,429.89
10/02/2024	46	9 I	9 I	Traspaso CENTRO 10/02/2024.	.00	2,170.00	1,345,259.89
10/02/2024	43	9 I	9 I	Efectivo CAJA CENTRO 10/02/2024.	2,170.00	.00	1,347,429.89
12/02/2024	63	10 I	10 I	Traspaso CENTRO 12/02/2024.	.00	18,453.00	1,328,976.89
12/02/2024	58	10 I	10 I	Efectivo CAJA CENTRO 12/02/2024.	18,453.00	.00	1,347,429.89
13/02/2024	58	11 I	11 I	Efectivo CAJA CENTRO 13/02/2024.	7,689.00	.00	1,355,118.89
13/02/2024	63	11 I	11 I	Traspaso CENTRO 13/02/2024.	.00	7,689.00	1,347,429.89
14/02/2024	53	12 I	1 I	Efectivo CAJA CENTRO 14/02/2024.	5,495.00	.00	1,352,924.89
14/02/2024	60	12 I	1 I	Traspaso CENTRO 14/02/2024.	.00	5,495.00	1,347,429.89
15/02/2024	73	13 I	13 I	Traspaso CENTRO 15/02/2024.	.00	24,228.00	1,323,201.89
15/02/2024	63	13 I	13 I	Efectivo CAJA CENTRO 15/01/2024.	24,228.00	.00	1,347,429.89
16/02/2024	56	14 I	14 I	Traspaso CENTRO 16/02/2024.	.00	3,725.00	1,343,704.89
16/02/2024	51	14 I	14 I	Efectivo CAJA CENTRO 16/02/2024.	3,725.00	.00	1,347,429.89

29 JUL 2024
OPERADO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001

CAJA CENTRO

FECHA	RENGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17/02/2024	33	15 I	15 I	Efectivo CAJA CENTRO 17/02/2024.	1,500.00	.00	1,348,929.89
17/02/2024	37	15 I	15 I	Traspaso CENTRO 17/02/2024.	.00	1,500.00	1,347,429.89
19/02/2024	53	16 I	16 I	Traspaso CENTRO 19/02/2024.	.00	40,219.49	1,307,210.40
19/02/2024	48	16 I	16 I	Efectivo CAJA CENTRO 19/02/2024.	40,219.49	.00	1,347,429.89
20/02/2024	67	17 I	17 I	Traspaso CENTRO 20/02/2024.	.00	14,482.00	1,332,947.89
20/02/2024	63	17 I	17 I	Efectivo CAJA CENTRO 20/02/2024.	14,482.00	.00	1,347,429.89
21/02/2024	81	18 I	18 I	Traspaso CENTRO 21/02/2024.	.00	22,466.00	1,324,963.89
21/02/2024	78	18 I	18 I	Efectivo CAJA CENTRO 21/02/2024.	22,466.00	.00	1,347,429.89
22/02/2024	66	19 I	19 I	Efectivo CAJA CENTRO 22/02/2024.	8,856.00	.00	1,356,285.89
22/02/2024	76	19 I	19 I	Traspaso CENTRO 22/02/2024.	.00	8,856.00	1,347,429.89
23/02/2024	63	20 I	20 I	Efectivo CAJA CENTRO 23/02/2024.	15,273.00	.00	1,362,702.89
23/02/2024	68	20 I	20 I	Traspaso CENTRO 23/02/2024.	.00	15,273.00	1,347,429.89
24/02/2024	36	21 I	21 I	Traspaso CENTRO 24/02/2024.	.00	150.00	1,347,279.89
24/02/2024	33	21 I	21 I	Efectivo CAJA CENTRO 24/02/2024.	150.00	.00	1,347,429.89
26/02/2024	72	22 I	22 I	Traspaso CENTRO 26/02/2024.	.00	40,707.00	1,306,722.89
26/02/2024	68	22 I	22 I	Efectivo CAJA CENTRO 26/02/2024.	40,707.00	.00	1,347,429.89
27/02/2024	73	23 I	23 I	Traspaso CENTRO 27/02/2024.	.00	13,519.00	1,333,910.89
27/02/2024	68	23 I	23 I	Efectivo CAJA CENTRO 27/02/2024.	13,519.00	.00	1,347,429.89
28/02/2024	78	24 I	24 I	Efectivo CAJA CENTRO 28/02/2024.	41,757.00	.00	1,389,186.89
28/02/2024	84	24 I	24 I	Traspaso CENTRO 28/02/2024.	.00	41,757.00	1,347,429.89
29/02/2024	3	1 D	1 D	DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE ENERO 2024	.00	660,356.35	687,073.54
29/02/2024	7	26 I	26 I	DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE ENERO 2024.	660,356.35	.00	1,347,429.89
29/02/2024	14	26 I	26 I	DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE FEBRERO DEL	1,285,098.36	.00	2,632,528.25
29/02/2024	78	25 I	25 I	Efectivo CAJA CENTRO 29/01/2024.	87,917.00	.00	2,720,445.25
29/02/2024	82	25 I	25 I	Traspaso CENTRO 29/02/2024.	.00	87,917.00	2,632,528.25
29/02/2024	4	1 D	1 D	DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE FEBRERO 2024	.00	1,285,098.36	1,347,429.89
29/02/2024	57	2 D	2 D	DESCUENTO ISSEMYN FEBRERO DEL 2024.	.00	1,347,429.89	.00
01/03/2024	72	1 I	1 I	Descuento de ISSEMYN Enero 2024.	1,378,166.02	.00	1,378,166.02
04/03/2024	68	2 I	2 I	Traspaso CENTRO 04/03/2024.	.00	37,373.35	1,340,792.67
04/03/2024	63	2 I	2 I	Efectivo CAJA CENTRO 04/03/2024.	37,373.35	.00	1,378,166.02
05/03/2024	53	3 I	3 I	Efectivo CAJA CENTRO 05/03/2024.	19,663.84	.00	1,397,829.86
05/03/2024	58	3 I	3 I	Traspaso CENTRO 05/03/2024.	.00	19,663.84	1,378,166.02
06/03/2024	81	4 I	4 I	Traspaso CENTRO 06/03/2024.	.00	11,877.00	1,366,289.02
06/03/2024	76	4 I	4 I	Efectivo CAJA CENTRO 06/03/2024.	11,877.00	.00	1,378,166.02
07/03/2024	78	5 I	5 I	Traspaso Centro 07/03/2024	.00	4,546.00	1,373,620.02
07/03/2024	73	5 I	5 I	Efectivo CAJA CENTRO 07/03/2024.	4,546.00	.00	1,378,166.02
08/03/2024	68	6 I	6 I	Efectivo CAJA CENTRO 08/03/2024.	12,910.00	.00	1,391,076.02
08/03/2024	73	6 I	6 I	Traspaso CENTRO 08/03/2024.	.00	12,910.00	1,378,166.02
08/03/2024	76	6 I	6 I	DIF. 08/03/2024	.01	.00	1,378,166.03
11/03/2024	73	8 I	8 I	Efectivo CAJA CENTRO 11/03/2024.	19,971.00	.00	1,398,137.03

0 29 JUL 2024
OPERADO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001 CAJA CENTRO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11/03/2024	77	8 I	8 I	Traspaso CENTRO 11/03/2024.	.00	19,971.00	1,378,166.03
12/03/2024	53	9 I	9 I	Efectivo CAJA CENTRO 12/03/2024.	10,644.00	.00	1,388,810.03
12/03/2024	57	9 I	9 I	Traspaso CENTRO 12/03/2024.	.00	10,644.00	1,378,166.03
13/03/2024	48	10 I	10 I	Traspaso Centro 13/03/2024	.00	6,189.00	1,371,977.03
13/03/2024	43	10 I	10 I	Efectivo CAJA CENTRO 13/03/2024.	6,189.00	.00	1,378,166.03
14/03/2024	64	11 I	11 I	Traspaso CENTRO 14/03/2024.	.00	8,985.00	1,369,181.03
14/03/2024	58	11 I	11 I	Efectivo CAJA CENTRO 14/03/2024.	8,985.00	.00	1,378,166.03
15/03/2024	67	12 I	12 I	Traspaso CENTRO 15/03/2024.	.00	11,093.00	1,367,073.03
15/03/2024	63	12 I	12 I	Efectivo CAJA CENTRO 15/03/2024.	11,093.00	.00	1,378,166.03
19/03/2024	68	13 I	13 I	Efectivo CAJA CENTRO 19/03/2024.	21,374.00	.00	1,399,540.03
19/03/2024	74	13 I	13 I	Traspaso Centro 19/03/2024	.00	21,374.00	1,378,166.03
20/03/2024	57	14 I	14 I	Traspaso CENTRO 20/03/2024.	.00	17,532.00	1,360,634.03
20/03/2024	53	14 I	14 I	Efectivo CAJA CENTRO 20/03/2024.	17,532.00	.00	1,378,166.03
21/03/2024	63	15 I	15 I	Efectivo CAJA CENTRO 21/03/2024.	13,273.00	.00	1,391,439.03
21/03/2024	68	15 I	15 I	Traspaso CENTRO 21/03/2024.	.00	13,273.00	1,378,166.03
22/03/2024	78	16 I	16 I	Traspaso CENTRO 22/03/2024.	.00	11,655.00	1,366,511.03
22/03/2024	73	16 I	16 I	Efectivo CAJA CENTRO 22/03/2024.	11,655.00	.00	1,378,166.03
29/03/2024	59	2 D	2 D	DESCUENTO DE ISSEMYN MARZO DEL 2024	.00	1,378,166.02	.01
29/03/2024	7	20 I	20 I	DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE MARZO 2024	750,062.36	.00	750,062.37
29/03/2024	2	4 D	4 D	DESCUENTO D AGUA EN BLOQUE MARZO DEL 2024	.00	750,062.36	.01
01/04/2024	63	2 I	2 I	Efectivo CAJA CENTRO 01/04/2024.	9,161.00	.00	9,161.01
01/04/2024	77	1 I	1 I	Descuento del ISSEMYN Abril 2024.	1,344,893.30	.00	1,354,054.31
01/04/2024	68	2 I	2 I	Traspaso CENTRO 01/04/2024.	.00	9,161.00	1,344,893.31
02/04/2024	63	3 I	3 I	Efectivo CAJA CENTRO 02/04/2024.	9,050.00	.00	1,353,943.31
02/04/2024	68	3 I	3 I	Traspaso CENTRO 02/04/2024.	.00	9,050.00	1,344,893.31
03/04/2024	58	4 I	4 I	Efectivo CAJA CENTRO 03/04/2024.	7,826.40	.00	1,352,719.71
03/04/2024	69	4 I	4 I	Traspaso CENTRO 03/04/2024.	.00	7,826.40	1,344,893.31
04/04/2024	63	5 I	4 I	Efectivo CAJA CENTRO 04/04/2024.	15,293.00	.00	1,360,186.31
04/04/2024	68	5 I	4 I	Traspaso CENTRO 04/04/2024.	.00	15,293.00	1,344,893.31
05/04/2024	73	6 I	6 I	Efectivo CAJA CENTRO 05/04/2024.	20,352.00	.00	1,365,245.31
05/04/2024	78	6 I	6 I	Traspaso CENTRO 05/04/2024.	.00	20,352.00	1,344,893.31
06/04/2024	18	7 I	7 I	Efectivo CAJA CENTRO 06/04/2024.	347.00	.00	1,345,240.31
06/04/2024	20	7 I	7 I	Traspaso CENTRO 06/04/2024.	.00	347.00	1,344,893.31
08/04/2024	51	8 I	8 I	Efectivo CAJA CENTRO 08/04/2024.	13,165.00	.00	1,358,058.31
08/04/2024	55	8 I	8 I	Traspaso CENTRO 08/04/2024.	.00	13,165.00	1,344,893.31
09/04/2024	68	9 I	9 I	Efectivo CAJA CENTRO 09/04/2024.	21,882.00	.00	1,366,775.31
09/04/2024	71	9 I	9 I	Traspaso CENTRO 09/04/2024.	.00	21,882.00	1,344,893.31
10/04/2024	68	10 I	10 I	Efectivo CAJA CENTRO 10/04/2024.	10,185.00	.00	1,355,078.31
10/04/2024	73	10 I	10 I	Traspaso CENTRO 10/04/2024.	.00	10,185.00	1,344,893.31
11/04/2024	72	11 I	11 I	Efectivo CAJA CENTRO 11/04/2024.	19,737.00	.00	1,364,630.31

29 JUL 2024
OPERADO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001

CAJA CENTRO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11/04/2024	76	11 I	11 I	Traspaso CENTRO 11/04/2024.	.00	19,737.00	1,344,893.31
12/04/2024	53	12 I	12 I	Efectivo CAJA CENTRO 12/04/2024.	6,403.00	.00	1,351,296.31
12/04/2024	58	12 I	12 I	Traspaso CENTRO 12/04/2024.	.00	6,403.00	1,344,893.31
15/04/2024	68	13 I	13 I	Efectivo CAJA CENTRO 15/04/2024.	22,698.00	.00	1,367,591.31
15/04/2024	73	13 I	13 I	Traspaso CENTRO 15/04/2024.	.00	22,698.00	1,344,893.31
16/04/2024	53	14 I	14 I	Efectivo CAJA CENTRO 16/04/2024.	23,287.00	.00	1,368,180.31
16/04/2024	57	14 I	14 I	Traspaso CENTRO 16/04/2024.	.00	23,287.00	1,344,893.31
17/04/2024	78	15 I	15 I	Efectivo CAJA CENTRO 17/04/2024.	7,599.60	.00	1,352,492.91
17/04/2024	84	15 I	15 I	Traspaso CENTRO 17/04/2024.	.00	7,599.60	1,344,893.31
18/04/2024	68	17 I	18 I	Efectivo CAJA CENTRO 18/04/2024.	5,446.00	.00	1,350,339.31
18/04/2024	72	17 I	18 I	Traspaso CENTRO 18/04/2024.	.00	5,446.00	1,344,893.31
19/04/2024	47	18 I	18 I	Traspaso CENTRO 19/04/2024.	.00	5,058.00	1,339,835.31
19/04/2024	43	18 I	18 I	Efectivo CAJA CENTRO 19/04/2024.	5,058.00	.00	1,344,893.31
20/04/2024	8	20 I	20 I	Traspaso CENTRO 20/04/2024.	.00	297.00	1,344,596.31
20/04/2024	6	20 I	20 I	Efectivo CAJA CENTRO 20/04/2024.	297.00	.00	1,344,893.31
22/04/2024	78	21 I	21 I	Traspaso CENTRO 22/04/2024.	.00	7,850.00	1,337,043.31
22/04/2024	73	21 I	21 I	Efectivo CAJA CENTRO 22/04/2024.	7,850.00	.00	1,344,893.31
23/04/2024	61	22 I	20 I	Efectivo CAJA CENTRO 23/04/2024.	15,056.00	.00	1,359,949.31
23/04/2024	66	22 I	20 I	Traspaso CENTRO 23/04/2024.	.00	15,056.00	1,344,893.31
24/04/2024	48	23 I	23 I	Efectivo CAJA CENTRO 24/04/2024.	7,154.00	.00	1,352,047.31
24/04/2024	60	23 I	20 I	Traspaso CENTRO 24/04/2024.	.00	7,154.00	1,344,893.31
25/04/2024	56	24 I	24 I	Efectivo CAJA CENTRO 25/04/2024.	5,479.00	.00	1,350,372.31
25/04/2024	61	24 I	24 I	Traspaso CENTRO 25/04/2024.	.00	5,479.00	1,344,893.31
26/04/2024	63	25 I	25 I	Efectivo CAJA CENTRO 26/04/2024.	9,870.00	.00	1,354,763.31
26/04/2024	69	25 I	25 I	Traspaso CENTRO 26/04/2024.	.00	9,870.00	1,344,893.31
29/04/2024	48	27 I	27 I	Efectivo CAJA CENTRO 29/04/2024.	11,544.00	.00	1,356,437.31
29/04/2024	53	27 I	27 I	Traspaso CENTRO 29/04/2024.	.00	11,544.00	1,344,893.31
30/04/2024	56	4 D	4 D	Efectivo CAJA CENTRO DESCUENTO DE ISSEMYN ABRIL 20	.00	1,344,893.30	.01
30/04/2024	63	28 I	28 I	Efectivo CAJA CENTRO 30/04/2024.	3,408.00	.00	3,408.01
30/04/2024	7	32 I	32 I	DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE ABRIL 2024.	664,355.36	.00	667,763.37
30/04/2024	70	28 I	28 I	Traspaso CENTRO 30/04/2024.	.00	3,408.00	664,355.37
30/04/2024	2	3 D	3 D	DESCUENTO DE SGUA EN BLOQUE CONAGUA ABRIL 2024	.00	664,355.37	.00
01/05/2024	75	1 I	1 I	Descuento del ISSEMYN Mayo 2024.	1,371,536.57	.00	1,371,536.57
02/05/2024	26	2 I	2 I	Efectivo CAJA CENTRO 02/05/2024.	7,455.00	.00	1,378,991.57
02/05/2024	30	2 I	2 I	Traspaso CENTRO 02/05/2024.	.00	7,455.00	1,371,536.57
03/05/2024	62	3 I	5 I	Traspaso centro 03/05/2024.	.00	14,432.00	1,357,104.57
03/05/2024	58	3 I	5 I	Efectivo CAJA CENTRO 03/05/2024.	14,432.00	.00	1,371,536.57
06/05/2024	67	4 I	4 I	Traspaso CENTRO 06/05/2024.	.00	17,224.77	1,354,311.80
06/05/2024	63	4 I	4 I	Efectivo CAJA CENTRO 06/05/2024.	17,224.77	.00	1,371,536.57
07/05/2024	73	5 I	5 I	Efectivo CAJA CENTRO 07/05/2024.	16,583.00	.00	1,388,119.57

20 JUL 2024
OPERABO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001 CAJA CENTRO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
07/05/2024	78	5 I	5 I	Traspaso CENTRO 07/05/2024.	.00	16,583.00	1,371,536.57
08/05/2024	55	6 I	6 I	Traspaso CENTRO 08/05/2024.	.00	7,783.00	1,363,753.57
08/05/2024	51	6 I	6 I	Efectivo CAJA CENTRO 08/05/2024.	7,783.00	.00	1,371,536.57
09/05/2024	63	7 I	7 I	Traspaso CENTRO 09/05/2024.	.00	9,154.00	1,362,382.57
09/05/2024	58	7 I	7 I	Efectivo CAJA CENTRO 09/05/2024.	9,154.00	.00	1,371,536.57
13/05/2024	66	9 I	9 I	Efectivo CAJA CENTRO 13/05/2024.	38,752.00	.00	1,410,288.57
13/05/2024	71	9 I	9 I	Traspaso CENTRO 13/05/2024.	.00	38,752.00	1,371,536.57
14/05/2024	73	10 I	10 I	Efectivo CAJA CENTRO 14/05/2024.	8,132.00	.00	1,379,668.57
14/05/2024	78	10 I	10 I	TRASPASO CENTRO 14/05/2024.	.00	8,132.00	1,371,536.57
15/05/2024	78	11 I	11 I	Efectivo CAJA CENTRO 15/05/2024.	41,116.00	.00	1,412,652.57
15/05/2024	82	11 I	11 I	TRASPASO CENTRO 15/05/2024.	.00	41,116.00	1,371,536.57
16/05/2024	73	12 I	12 I	TRASPASO CENTRO 16/05/2024.	.00	9,332.00	1,362,204.57
16/05/2024	68	12 I	12 I	Efectivo CAJA CENTRO 16/05/2024.	9,332.00	.00	1,371,536.57
17/05/2024	66	13 I	13 I	TRASPASO CENTRO 17/05/2024.	.00	15,059.00	1,356,477.57
17/05/2024	63	13 I	13 I	Efectivo CAJA CENTRO 17/05/2024.	15,059.00	.00	1,371,536.57
20/05/2024	61	15 I	15 I	Efectivo CAJA CENTRO 20/05/2024.	3,507.16	.00	1,375,043.73
20/05/2024	68	15 I	15 I	TRASPASO CENTRO 20/05/2024.	.00	3,507.16	1,371,536.57
21/05/2024	73	16 I	16 I	Efectivo CAJA CENTRO 21/05/2024.	10,983.00	.00	1,382,519.57
21/05/2024	83	16 I	16 I	TRASPASO CENTRO 21/05/2024.	.00	10,983.00	1,371,536.57
22/05/2024	51	17 I	17 I	Efectivo CAJA CENTRO 22/05/2024.	1,486.00	.00	1,373,022.57
22/05/2024	56	17 I	17 I	TRASPASO CENTRO 22/05/2024.	.00	1,486.00	1,371,536.57
23/05/2024	63	20 I	20 I	Efectivo CAJA CENTRO 23/05/2024.	53,752.00	.00	1,425,288.57
23/05/2024	67	20 I	20 I	TRASPASO CENTRO 23/05/2024.	.00	53,752.00	1,371,536.57
24/05/2024	61	18 I	18 I	Efectivo CAJA CENTRO 24/05/2024.	21,635.00	.00	1,393,171.57
24/05/2024	64	18 I	18 I	TRASPASO CENTRO 24/05/2024.	.00	21,635.00	1,371,536.57
27/05/2024	58	22 I	22 I	Efectivo CAJA CENTRO 27/05/2024.	4,755.00	.00	1,376,291.57
27/05/2024	62	22 I	22 I	TRASPASO CENTRO 27/05/2024.	.00	4,755.00	1,371,536.57
28/05/2024	52	23 I	23 I	TRASPASO CENTRO 28/05/2024.	.00	6,502.00	1,365,034.57
28/05/2024	48	23 I	23 I	Efectivo CAJA CENTRO 28/05/2024.	6,502.00	.00	1,371,536.57
29/05/2024	48	24 I	24 I	TRASPASO CENTRO 29/05/2024.	.00	7,571.00	1,363,965.57
29/05/2024	56	4 D	4 D	DESCUENTO CUOTAS ISSEMYN CORRESPONDIENTE A LA QUIN	.00	1,371,536.57	-7,571.00
29/05/2024	43	24 I	24 I	Efectivo CAJA CENTRO 29/05/2024.	7,571.00	.00	.00
29/05/2024	2	3 D	3 D	REGISTRO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPON	.00	1,286,773.35	-1,286,773.35
30/05/2024	66	25 I	25 I	TRASPASO CENTRO 30/05/2024.	.00	25,782.00	-1,312,555.35
30/05/2024	63	25 I	25 I	Efectivo CAJA CENTRO 30/05/2024.	25,782.00	.00	-1,286,773.35
31/05/2024	73	26 I	26 I	Efectivo CAJA CENTRO 31/05/2024.	33,426.00	.00	-1,253,347.35
31/05/2024	7	27 I	27 I	DESCUENTO DEL AGUA EN BLOQUE CONAGUA MAYO 2024.	1,286,773.35	.00	33,426.00
31/05/2024	76	26 I	26 I	TRASPASO CENTRO 31/05/2024.	.00	33,426.00	.00
01/06/2024	140	1 I	1 I	DESCUENTO DEL ISSEMYN JUNIO 2024.	1,359,858.03	.00	1,359,858.03
03/06/2024	58	2 I	2 I	Efectivo CAJA CENTRO 03/06/2024.	5,854.00	.00	1,365,712.03

OPERADO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001

CAJA CENTRO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03/06/2024	62	2 I	2 I	TRASPASO CENTRO 03/06/2024.	.00	5,854.00	1,359,858.03
04/06/2024	39	3 I	3 I	TRASPASO CENTRO 04/06/2024.	.00	10,856.00	1,349,002.03
04/06/2024	36	3 I	3 I	Efectivo CAJA CENTRO 04/06/2024.	10,856.00	.00	1,359,858.03
05/06/2024	56	4 I	4 I	TRASPASO CENTRO 05/06/2024.	.00	10,269.00	1,349,589.03
05/06/2024	53	4 I	4 I	Efectivo CAJA CENTRO 05/06/2024.	10,269.00	.00	1,359,858.03
06/06/2024	50	5 I	5 I	TRASPASO CENTRO 06/06/2024.	.00	8,727.00	1,351,131.03
06/06/2024	46	5 I	5 I	Efectivo CAJA CENTRO 06/06/2024.	8,727.00	.00	1,359,858.03
07/06/2024	51	6 I	6 I	TRASPASO CENTRO 07/06/2024.	.00	9,778.00	1,350,080.03
07/06/2024	48	6 I	6 I	Efectivo CAJA CENTRO 07/06/2024.	9,778.00	.00	1,359,858.03
10/06/2024	58	7 I	7 I	TRASPASO CENTRO 10/06/2024.	.00	6,865.00	1,352,993.03
10/06/2024	53	7 I	7 I	Efectivo CAJA CENTRO 10/06/2024.	6,865.00	.00	1,359,858.03
11/06/2024	43	8 I	8 I	TRASPASO CENTRO 11/06/2024.	.00	2,852.00	1,357,006.03
11/06/2024	38	8 I	8 I	Efectivo CAJA CENTRO 11/06/2024.	2,852.00	.00	1,359,858.03
12/06/2024	57	9 I	9 I	TRASPASO CENTRO 12/06/2024.	.00	6,391.00	1,353,467.03
12/06/2024	53	9 I	9 I	Efectivo CAJA CENTRO 12/06/2024.	6,391.00	.00	1,359,858.03
13/06/2024	54	10 I	10 I	TRASPASO CENTRO 13/06/2024.	.00	8,149.00	1,351,709.03
13/06/2024	51	10 I	10 I	Efectivo CAJA CENTRO 13/06/2024.	8,149.00	.00	1,359,858.03
14/06/2024	45	11 I	11 I	TRASPASO CENTRO 14/06/2024.	.00	3,249.00	1,356,609.03
14/06/2024	36	11 I	11 I	Efectivo CAJA CENTRO 14/06/2024.	3,249.00	.00	1,359,858.03
15/06/2024	13	12 I	12 I	TRASPASO CENTRO 15/06/2024.	.00	297.00	1,359,561.03
15/06/2024	11	12 I	12 I	Efectivo CAJA CENTRO 15/06/2024.	297.00	.00	1,359,858.03
17/06/2024	61	13 I	13 I	TRASPASO CENTRO 17/06/2024.	.00	16,581.00	1,343,277.03
17/06/2024	58	13 I	13 I	Efectivo CAJA CENTRO 17/06/2024.	16,581.00	.00	1,359,858.03
18/06/2024	45	14 I	14 I	TRASPASO CENTRO 18/06/2024.	.00	10,505.00	1,349,353.03
18/06/2024	41	14 I	14 I	Efectivo CAJA CENTRO 18/06/2024.	10,505.00	.00	1,359,858.03
19/06/2024	61	15 I	15 I	TRASPASO CENTRO 19/06/2024.	.00	9,521.00	1,350,337.03
19/06/2024	58	15 I	15 I	Efectivo CAJA CENTRO 19/06/2024.	9,521.00	.00	1,359,858.03
20/06/2024	63	16 I	16 I	TRASPASO CENTRO 20/06/2024.	.00	8,244.00	1,351,614.03
20/06/2024	58	16 I	16 I	Efectivo CAJA CENTRO 20/06/2024.	8,244.00	.00	1,359,858.03
21/06/2024	50	17 I	17 I	TRASPASO CENTRO 21/06/2024.	.00	7,709.00	1,352,149.03
21/06/2024	46	17 I	17 I	Efectivo CAJA CENTRO 21/06/2024.	7,709.00	.00	1,359,858.03
22/06/2024	56	18 I	18 I	TRASPASO CENTRO 22/06/2024.	.00	972.00	1,358,886.03
22/06/2024	53	18 I	18 I	Efectivo CAJA CENTRO 22/06/2024.	972.00	.00	1,359,858.03
24/06/2024	61	19 I	19 I	Efectivo CAJA CENTRO 24/06/2024.	13,633.00	.00	1,373,491.03
24/06/2024	65	19 I	19 I	TRASPASO CENTRO 24/06/2024.	.00	13,633.00	1,359,858.03
25/06/2024	46	20 I	20 I	Efectivo CAJA CENTRO 25/06/2024.	12,089.00	.00	1,371,947.03
25/06/2024	51	20 I	20 I	TRASPASO CENTRO 25/06/2024.	.00	12,089.00	1,359,858.03
26/06/2024	51	21 I	21 I	Efectivo CAJA CENTRO 26/06/2024.	5,445.00	.00	1,365,303.03
26/06/2024	55	21 I	21 I	TRASPASO CENTRO 26/06/2024.	.00	5,445.00	1,359,858.03
27/06/2024	63	22 I	22 I	Efectivo CAJA CENTRO 27/06/2024.	12,393.00	.00	1,372,251.03

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001

CAJA CENTRO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27/06/2024	67	22 I	22 I	TRASPASO CENTRO 27/06/2024.	.00	12,393.00	1,359,858.03
28/06/2024	54	23 I	0	TRASPASO CENTRO 28/06/2024.	.00	15,471.00	1,344,387.03
28/06/2024	51	23 I	23 I	Efectivo CAJA CENTRO 28/06/2024.	15,471.00	.00	1,359,858.03
29/06/2024	31	24 I	24 I	Efectivo CAJA CENTRO 29/06/2024.	8,249.00	.00	1,368,107.03
29/06/2024	34	24 I	24 I	TRASPASO CENTRO 29/06/2024.	.00	8,249.00	1,359,858.03
29/06/2024	7	29 I	29 I	DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE CONAGUA JUNIO 2024.	615,047.35	.00	1,974,905.38
30/06/2024	2	1 D	1 D	REGISTRO SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE MES JUNIO 2024	.00	615,047.35	1,359,858.03
01/07/2024	77	1 I	1 I	DESCUENTO DEL ISSEMYN JULIO 2024.	1,321,509.97	.00	2,681,368.00
01/07/2024	61	2 I	2 I	Efectivo CAJA CENTRO 01/07/2024.	8,285.40	.00	2,689,653.40
01/07/2024	66	2 I	2 I	TRASPASO CENTRO 01/07/2024.	.00	8,285.40	2,681,368.00
02/07/2024	61	3 I	3 I	Efectivo CAJA CENTRO 02/07/2024.	10,846.00	.00	2,692,214.00
02/07/2024	66	3 I	3 I	TRASPASO CENTRO 02/07/2024.	.00	10,846.00	2,681,368.00
03/07/2024	31	4 I	4 I	Efectivo CAJA CENTRO 03/07/2024.	2,237.00	.00	2,683,605.00
03/07/2024	36	4 I	4 I	TRASPASO CENTRO 03/07/2024.	.00	2,237.00	2,681,368.00
04/07/2024	37	5 I	5 I	Efectivo CAJA CENTRO 04/07/2024.	11,476.00	.00	2,692,844.00
04/07/2024	42	5 I	5 I	TRASPASO CENTRO 04/07/2024.	.00	11,476.00	2,681,368.00
05/07/2024	47	6 I	6 I	TRASPASO CENTRO 05/07/2024.	.00	1,311.00	2,680,057.00
05/07/2024	43	6 I	6 I	Efectivo CAJA CENTRO 05/07/2024.	1,311.00	.00	2,681,368.00
06/07/2024	26	7 I	7 I	TRASPASO CENTRO 06/07/2024.	.00	2,362.00	2,679,006.00
06/07/2024	23	7 I	7 I	Efectivo CAJA CENTRO 06/07/2024.	2,362.00	.00	2,681,368.00
08/07/2024	40	8 I	9 I	TRASPASO CENTRO 08/07/2024.	.00	7,198.00	2,674,170.00
08/07/2024	36	8 I	8 I	Efectivo CAJA CENTRO 08/07/2024.	7,198.00	.00	2,681,368.00
09/07/2024	56	9 I	9 I	Efectivo CAJA CENTRO 09/07/2024.	10,036.00	.00	2,691,404.00
09/07/2024	61	9 I	9 I	TRASPASO CENTRO 09/07/2024.	.00	10,036.00	2,681,368.00
10/07/2024	58	10 I	10 I	Efectivo CAJA CENTRO 10/07/2024.	2,761.00	.00	2,684,129.00
10/07/2024	62	10 I	10 I	TRASPASO CENTRO 10/07/2024.	.00	2,761.00	2,681,368.00
11/07/2024	58	11 I	11 I	Efectivo CAJA CENTRO 11/07/2024.	13,832.00	.00	2,695,200.00
11/07/2024	64	11 I	11 I	TRASPASO CENTRO 11/07/2024.	.00	13,832.00	2,681,368.00
12/07/2024	58	12 I	12 I	Traspaso Centro 12/07/2024	.00	7,169.00	2,674,199.00
12/07/2024	53	12 I	12 I	Efectivo CAJA CENTRO 12/07/2024.	7,169.00	.00	2,681,368.00
15/07/2024	36	14 I	14 I	Efectivo CAJA CENTRO 15/07/2024.	6,863.00	.00	2,688,231.00
15/07/2024	39	14 I	14 I	TRASPASO CENTRO 15/07/2024.	.00	6,863.00	2,681,368.00
16/07/2024	62	15 I	15 I	TRASPASO CENTRO 16/07/2024.	.00	8,225.00	2,673,143.00
16/07/2024	53	15 I	15 I	Efectivo CAJA CENTRO 16/07/2024.	8,225.00	.00	2,681,368.00
17/07/2024	73	16 I	16 I	Efectivo CAJA CENTRO 17/07/2024.	11,891.00	.00	2,693,259.00
17/07/2024	78	16 I	16 I	TRASPASO CENTRO 17/07/2024.	.00	11,891.00	2,681,368.00
18/07/2024	53	17 I	17 I	Efectivo CAJA CENTRO 18/07/2024	10,642.00	.00	2,692,010.00
18/07/2024	58	17 I	17 I	TRASPASO CENTRO 18/07/2024.	.00	10,642.00	2,681,368.00
19/07/2024	63	18 I	18 I	Efectivo CAJA CENTRO 19/07/2024	5,978.00	.00	2,687,346.00
19/07/2024	67	18 I	18 I	TRASPASO CENTRO 19/07/2024.	.00	5,978.00	2,681,368.00

29 JUL 2024
OPERADO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001

CAJA CENTRO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20/07/2024	6	19 I	19 I	Efectivo CAJA CENTRO 20/07/2024.	396.00	.00	2,681,764.00
20/07/2024	9	19 I	19 I	TRASPASO CENTRO 20/07/2024.	.00	396.00	2,681,368.00
22/07/2024	58	20 I	20 I	Efectivo CAJA CENTRO 22/07/2024.	12,570.00	.00	2,693,938.00
22/07/2024	63	20 I	20 I	TRASPASO CENTRO 22/07/2024.	.00	12,570.00	2,681,368.00
23/07/2024	53	21 I	21 I	Efectivo CAJA CENTRO 23/07/2024.	47,100.00	.00	2,728,468.00
23/07/2024	56	21 I	21 I	TRASPASO CENTRO 23/07/2024.	.00	47,100.00	2,681,368.00
25/07/2024	68	23 I	23 I	Efectivo CAJA CENTRO 25/07/2024.	7,533.00	.00	2,688,901.00
25/07/2024	72	23 I	23 I	TRASPASO CENTRO 25/07/2024.	.00	7,533.00	2,681,368.00
26/07/2024	63	24 I	24 I	Efectivo CAJA CENTRO 26/07/2024.	8,431.00	.00	2,689,799.00
26/07/2024	68	24 I	24 I	TRASPASO CENTRO 26/07/2024.	.00	8,431.00	2,681,368.00
27/07/2024	43	25 I	25 I	Efectivo CAJA CENTRO 27/07/2024.	9,072.00	.00	2,690,440.00
27/07/2024	46	25 I	25 I	TRASPASO CENTRO 27/07/2024.	.00	9,072.00	2,681,368.00
29/07/2024	43	26 I	26 I	Efectivo CAJA CENTRO 29/07/2024.	2,531.00	.00	2,683,899.00
29/07/2024	47	26 I	26 I	TRASPASO CENTRO 29/07/2024.	.00	2,531.00	2,681,368.00
30/07/2024	28	27 I	27 I	Efectivo CAJA CENTRO 30/07/2024.	5,656.00	.00	2,687,024.00
30/07/2024	32	27 I	27 I	TRASPASO CENTRO 30/07/2024.	.00	5,656.00	2,681,368.00
31/07/2024	48	28 I	28 I	Efectivo CAJA CENTRO 31/07/2024.	3,178.00	.00	2,684,546.00
31/07/2024	51	28 I	28 I	TRASPASO CENTRO 31/07/2024.	.00	3,178.00	2,681,368.00
31/07/2024	7	32 I	32 I	DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE JULIO 2024.	498,115.35	.00	3,179,483.35
01/08/2024	21	2 I	2 I	Efectivo CAJA CENTRO 01/08/2024.	659.00	.00	3,180,142.35
01/08/2024	24	2 I	2 I	TRASPASO CENTRO 01/08/2024.	.00	659.00	3,179,483.35
01/08/2024	77	1 I	1 I	DESCUENTO DEL ISSEMYN AGOSTO 2024.	1,339,754.15	.00	4,519,237.50
02/08/2024	42	3 I	3 I	TRASPASO CENTRO 02/08/2024.	.00	1,475.00	4,517,762.50
02/08/2024	38	3 I	3 I	Efectivo CAJA CENTRO 02/08/2024.	1,475.00	.00	4,519,237.50
03/08/2024	28	4 I	4 I	Efectivo CAJA CENTRO 03/08/2024.	1,104.00	.00	4,520,341.50
03/08/2024	31	4 I	4 I	TRASPASO CENTRO 03/08/2024.	.00	1,104.00	4,519,237.50
05/08/2024	78	5 I	5 I	TRASPASO CENTRO 05/08/2024.	.00	26,158.16	4,493,079.34
05/08/2024	73	5 I	5 I	Efectivo CAJA CENTRO 05/08/2024.	26,158.16	.00	4,519,237.50
06/08/2024	73	6 I	6 I	Efectivo CAJA CENTRO 06/08/2024.	9,172.00	.00	4,528,409.50
06/08/2024	77	6 I	6 I	TRASPASO CENTRO 06/08/2024.	.00	9,172.00	4,519,237.50
07/08/2024	52	7 I	7 I	TRASPASO CENTRO 07/08/2024.	.00	11,270.00	4,507,967.50
07/08/2024	48	7 I	7 I	Efectivo CAJA CENTRO 07/08/2024.	11,270.00	.00	4,519,237.50
08/08/2024	53	8 I	8 I	Efectivo CAJA CENTRO 08/08/2024.	14,032.00	.00	4,533,269.50
08/08/2024	58	8 I	8 I	TRASPASO CENTRO 08/08/2024.	.00	14,032.00	4,519,237.50
09/08/2024	72	9 I	9 I	TRASPASO CENTRO 09/08/2024.	.00	6,433.00	4,512,804.50
09/08/2024	68	9 I	9 I	Efectivo CAJA CENTRO 09/08/2024.	6,433.00	.00	4,519,237.50
10/08/2024	6	10 I	10 I	Efectivo CAJA CENTRO 10/08/2024.	258.00	.00	4,520,495.50
10/08/2024	9	10 I	10 I	TRASPASO CENTRO 10/08/2024.	.00	1,258.00	4,519,237.50
12/08/2024	58	11 I	11 I	Efectivo CAJA CENTRO 12/08/2024.	15,980.00	.00	4,535,217.50
12/08/2024	63	11 I	11 I	TRASPASO CENTRO 12/08/2024.	.00	15,980.00	4,519,237.50

23 JUL 2024
OPERADO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA 1111 000000001 000000000000000013 0001

CAJA CENTRO

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
13/08/2024	58	12 I	12 I	Efectivo CAJA CENTRO 13/08/2024.	9,818.00	.00	4,529,055.50
13/08/2024	62	12 I	12 I	TRASPASO CENTRO 13/08/2024.	.00	9,818.00	4,519,237.50
14/08/2024	53	13 I	13 I	Efectivo CAJA CENTRO 14/08/2024.	8,903.00	.00	4,528,140.50
14/08/2024	59	13 I	13 I	TRASPASO CENTRO 14/08/2024.	.00	8,903.00	4,519,237.50
15/08/2024	46	14 I	14 I	Efectivo CAJA CENTRO 15/08/2024.	12,951.00	.00	4,532,188.50
15/08/2024	50	14 I	14 I	TRASPASO CENTRO 15/08/2024.	.00	12,951.00	4,519,237.50
16/08/2024	66	15 I	15 I	Efectivo CAJA CENTRO 16/08/2024.	39,770.00	.00	4,559,007.50
16/08/2024	71	15 I	15 I	TRASPASO CENTRO 16/08/2024.	.00	39,770.00	4,519,237.50
17/08/2024	26	16 I	16 I	Efectivo CAJA CENTRO 17/08/2024.	806.00	.00	4,520,043.50
17/08/2024	29	16 I	16 I	TRASPASO CENTRO 17/08/2024.	.00	806.00	4,519,237.50
19/08/2024	51	17 I	17 I	Efectivo CAJA CENTRO 19/08/2024.	14,011.00	.00	4,533,248.50
19/08/2024	55	17 I	17 I	TRASPASO CENTRO 19/08/2024.	.00	14,011.00	4,519,237.50
20/08/2024	46	18 I	18 I	Efectivo CAJA CENTRO 20/08/2024.	5,727.00	.00	4,524,964.50
20/08/2024	51	18 I	18 I	TRASPASO CENTRO 20/08/2024.	.00	5,727.00	4,519,237.50
21/08/2024	45	19 I	19 I	Efectivo CAJA CENTRO 21/08/2024.	17,101.00	.00	4,536,338.50
21/08/2024	49	19 I	19 I	TRASPASO CENTRO 21/08/2024.	.00	17,101.00	4,519,237.50
22/08/2024	36	20 I	20 I	Efectivo CAJA CENTRO 22/08/2024.	5,408.00	.00	4,524,645.50
22/08/2024	40	20 I	20 I	TRASPASO CENTRO 22/08/2024.	.00	5,408.00	4,519,237.50
23/08/2024	36	21 I	21 I	Efectivo CAJA CENTRO 23/08/2024.	3,349.00	.00	4,522,586.50
23/08/2024	41	21 I	21 I	TRASPASO CENTRO 23/08/2024.	.00	3,349.00	4,519,237.50
24/08/2024	16	22 I	22 I	Efectivo CAJA CENTRO 24/08/2024.	318.00	.00	4,519,555.50
24/08/2024	19	22 I	22 I	TRASPASO CENTRO 24/08/2024.	.00	318.00	4,519,237.50
26/08/2024	68	23 I	23 I	Efectivo CAJA CENTRO 26/08/2024.	18,623.00	.00	4,537,860.50
26/08/2024	73	23 I	23 I	TRASPASO CENTRO 26/08/2024.	.00	18,623.00	4,519,237.50
27/08/2024	56	24 I	24 I	Efectivo CAJA CENTRO 27/08/2024.	16,034.00	.00	4,535,271.50
27/08/2024	60	24 I	24 I	TRASPASO CENTRO 27/08/2024.	.00	16,034.00	4,519,237.50
28/08/2024	68	25 I	25 I	Efectivo CAJA CENTRO 28/08/2024.	4,472.00	.00	4,523,709.50
28/08/2024	73	25 I	25 I	TRASPASO CENTRO 28/08/2024.	.00	4,472.00	4,519,237.50
29/08/2024	66	26 I	26 I	Efectivo CAJA CENTRO 29/08/2024.	8,907.00	.00	4,528,144.50
29/08/2024	71	26 I	26 I	TRASPASO CENTRO 29/08/2024.	.00	8,907.00	4,519,237.50
30/08/2024	51	27 I	27 I	Efectivo CAJA CENTRO 30/08/2024.	1,688.00	.00	4,520,925.50
30/08/2024	54	27 I	27 I	TRASPASO CENTRO 30/08/2024.	.00	1,688.00	4,519,237.50
31/08/2024	16	28 I	28 I	Efectivo CAJA CENTRO 31/08/2024.	1,514.00	.00	4,520,751.50
31/08/2024	7	31 I	31 I	DESCUENTO DE AGUA EN BLOQUE AGOSTO 2024.	1,108,258.35	.00	5,629,009.85
31/08/2024	18	28 I	28 I	TRASPASO CENTRO 31/08/2024.	.00	1,514.00	5,627,495.85
SUMAS					21,239,030.20	15,611,534.35	

29 JUL 2024
OPERADO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0002 0009 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2024	0	0	0	SALDO INICIAL 2024	.00	.00	.00
01/01/2024	11	5 E	5 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	64.31	64.31
13/01/2024	732	9 E	9 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,884.58	10,948.89
13/01/2024	18	10 E	10 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,938.08	17,886.97
15/01/2024	20	6 CH	1045 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	75.29	17,962.26
15/01/2024	11	4 CH	1043 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	18,015.26
16/01/2024	18	2 CH	1041 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	128.64	18,143.90
16/01/2024	11	3 CH	1042 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	18,196.90
16/01/2024	20	5 CH	1044 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	114.61	18,311.51
31/01/2024	18	29 CH	1068 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	128.64	18,440.15
31/01/2024	11	32 CH	1071 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	112.85	18,553.00
31/01/2024	13	33 CH	1072 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	114.61	18,667.61
31/01/2024	18	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,817.76	25,485.37
31/01/2024	641	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	10,847.02	36,332.39
31/01/2024	11	31 CH	1070 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	36,385.39
31/01/2024	11	30 CH	1069 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	36,438.39
31/01/2024	5	1 D	1 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	36,527.14	.00	-88.75
14/02/2024	18	11 CH	1102 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	128.64	39.89
14/02/2024	11	12 CH	1103 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	92.89
14/02/2024	11	13 CH	1104 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	145.89
14/02/2024	18	14 CH	1105 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	91.38	237.27
14/02/2024	20	15 CH	1106 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	114.61	351.88
14/02/2024	11	25 CH	1117 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	58.35	410.23
15/02/2024	732	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	9,926.19	10,336.42
15/02/2024	18	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,257.68	16,594.10
29/02/2024	18	42 CH	1134 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	128.64	16,722.74
29/02/2024	11	43 CH	1135 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	16,775.74
29/02/2024	18	46 CH	1138 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	114.61	16,890.35
29/02/2024	697	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	9,926.19	26,816.54
29/02/2024	18	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,238.28	33,054.82
29/02/2024	11	45 CH	1137 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	52.28	33,107.10
29/02/2024	18	44 CH	1136 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	91.38	33,198.48
29/02/2024	5	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	33,198.48	.00	.00
02/03/2024	11	1 E	1 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	70.87	70.87
15/03/2024	18	7 CH	1162 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	128.64	199.51
15/03/2024	11	8 CH	1163 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	252.51
15/03/2024	20	10 CH	1165 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	114.61	367.12
15/03/2024	11	9 CH	1164 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	52.28	419.40
15/03/2024	18	16 E	16 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,238.28	6,657.68
15/03/2024	715	17 E	17 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	9,732.53	16,390.21

OPERABO

JALTENCO 0117
MJA940101825

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA 2117 000000001 000000000000000001 0002 0009 CUOTAS AL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
17/03/2024	11	46 CH	1200 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	16,443.21
27/03/2024	18	45 CH	1199 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	128.64	16,571.85
27/03/2024	11	47 CH	1201 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	52.28	16,624.13
27/03/2024	18	49 CH	1203 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	114.61	16,738.74
27/03/2024	18	41 E	41 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,277.44	23,016.18
27/03/2024	676	42 E	42 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	9,844.00	32,860.18
29/03/2024	6	2 D	2 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	32,860.18	.00	.00
01/04/2024	18	95 CH	1329 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	95.16	95.16
15/04/2024	11	31 CH	1266 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	53.00	148.16
15/04/2024	824	29 E	29 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	9,885.42	10,033.58
15/04/2024	19	30 E	30 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,665.36	16,698.94
17/04/2024	18	30 CH	1265 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	128.64	16,827.58
17/04/2024	18	49 CH	1284 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	95.16	16,922.74
17/04/2024	27	34 CH	1269 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	72.87	16,995.61
17/04/2024	34	33 CH	1268 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	121.49	17,117.10
17/04/2024	11	32 CH	1267 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	52.28	17,169.38
29/04/2024	18	56 E	56 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,613.47	23,782.85
29/04/2024	620	55 E	55 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	9,285.25	33,068.10
30/04/2024	11	74 CH	1309 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	52.28	33,120.38
30/04/2024	18	73 CH	1308 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	128.64	33,249.02
30/04/2024	20	75 CH	1310 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	121.49	33,370.51
30/04/2024	18	90 CH	1324 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	95.53	33,466.04
30/04/2024	13	76 CH	1311 CH	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	72.87	33,538.91
30/04/2024	5	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	33,538.91	.00	.00
15/05/2024	424	13 E	13 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	9,917.12	9,917.12
15/05/2024	21	14 E	14 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,674.77	16,591.89
29/05/2024	5	4 D	4 D	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	33,038.86	.00	-16,446.97
30/05/2024	21	54 E	54 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,625.38	-9,821.59
30/05/2024	415	53 E	53 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	9,821.59	.00
15/06/2024	320	10 E	10 E	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION I	.00	10,093.49	10,093.49
15/06/2024	28	11 E	11 E	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	.00	6,541.89	16,635.38
29/06/2024	411	48 E	48 E	ISSEMYM CUOTAS PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACION I	.00	10,041.21	26,676.59
SUMAS					169,163.57	195,840.16	

0 23 JUL 2024 0
OPERADO