

Municipio VILLA GUERRERO , 0064

OPERADO  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE VILLA GUERRERO, MEXICO  
2022 31 MAR 2022 2024

### POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 10

HOJA 1 DE 3

FECHA : 31/03/2022

| NP. | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss<br>cta. | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO  | DEBE       | HABER |
|-----|------|-----------|---------------------|-------------|--------------|------|---|------------|-------|
| 1   | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0019         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022        | 140,308.42 | 0.00  |
| 2   | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0020         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO. 2022. | 185,054.89 | 0.00  |
| 3   | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0021         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV. 2022.         | 40,268.37  | 0.00  |
| 4   | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0022         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. 2022.         | 225,099.51 | 0.00  |
| 5   | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0023         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022.    | 303,368.87 | 0.00  |
| 6   | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0024         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO. 2022.                            | 53,212.83  | 0.00  |
| 7   | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0025         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION. 2022.               | 26,544.69  | 0.00  |
| 8   | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0026         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA 2022.                    | 30,336.85  | 0.00  |
| 9   | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0027         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD. 2022.                | 91,647.99  | 0.00  |
| 10  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0027         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD. 2022.                | 3,155.37   | 0.00  |
| 11  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0029         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, CREDITO A CORTO PLAZO 2022   | 16,289.25  | 0.00  |
| 12  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0030         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, SEGUROS DE VIDA 2022   | 501.00     | 0.00  |
| 13  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0019         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022        | 138,682.41 | 0.00  |
| 14  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002        | 0020         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR   | 182,910.34 | 0.00  |



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

OPERADO  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE VILLA GUERRERO, MEXICO  
2022 31 MAR 2022 2022

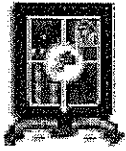
POLIZA DE DIARIO

POLIZA DE DIARIO No. 10

HOJA 2 DE 3

FECHA : 31/03/2022

| NP.                 | Cta. | Scta.     | Sscta.              | Sss<br>cta.  | Ssss<br>cta. | REF. | CONCEPTO   | DEBE         | HABER        |
|---------------------|------|-----------|---------------------|--------------|--------------|------|--|--------------|--------------|
|                     |      |           |                     |              |              |      | PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO. 2022.                                  |              |              |
| 15                  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002         | 0021         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPIT. INDIV. 2022.      | 39,869.98    | 0.00         |
| 16                  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002         | 0022         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO. 2022.      | 222,490.88   | 0.00         |
| 17                  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002         | 0023         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD. 2022. | 299,863.21   | 0.00         |
| 18                  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002         | 0024         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION SCI OBLIGATORIO. 2022.                         | 52,686.38    | 0.00         |
| 19                  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002         | 0025         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION. 2022.            | 26,237.04    | 0.00         |
| 20                  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002         | 0026         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR MATERIA PRIMA BASICA 2022.                 | 29,985.29    | 0.00         |
| 21                  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002         | 0027         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD. 2022.             | 90,585.89    | 0.00         |
| 22                  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002         | 0028         | D-10 | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR, ISSEMYM APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO.2022.        | 3,118.76     | 0.00         |
| 23                  | 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0000         | 0001         | D-10 | Caja, Caja 1   | 0.00         | 3,426,068.20 |
| 24                  | 1123 | 000000060 | 0000000000000000001 | 0000         | 0010         | D-10 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR 2022, ISSEMYM PENDIENTE POR APLICAR   | 1,223,849.98 | 0.00         |
| FLUJO DE EFECTIVO : |      |           |                     |              |              |      |  |              |              |
|                     |      | CLAVE     | ENTRADAS            | SALIDAS      |              |      | SUMAS IGUALES  | 3,426,068.20 | 3,426,068.20 |
|                     |      | 21.00     |                     | 2,202,218.22 |              |      |  |              |              |
|                     |      | 32.00     |                     | 1,223,849.98 |              |      |  |              |              |
| TOTALES :           |      |           | 0.00                | 3,426,068.20 |              |      |  |              |              |



Municipio VILLA GUERRERO , 0064

OPERA  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE VILLA GUERRERO, MEXICO  
2022 31 MAR 2022 2022

**POLIZA DE DIARIO**

POLIZA DE DIARIO No. 10

HOJA 3 DE 3

FECHA : 31/03/2022

DESCRIPCION : REGISTRO DE RETENCION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL MES DE MARZO DE 2022.

---

C.P. JUAN ANTONIO MENDOZA BELTRAN  
TESORERO MUNICIPAL

---

AUX. C. FRANCISCO RICARDO GARCIA COTERO  
ELABORO

---

AUX. C. FRANCISCO RICARDO GARCIA COTERO  
REVISO

---