

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000123 del 5 de diciembre de 2018

Hoja: 1

ASIMILABLE SALARIO

AUXILIAR CONTABLE

27/05/2019

01:30:35p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5111						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		4,357.84	
5111	1					<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
5111	1	113001				Sueldos Ordinarios			
5111	1	113001	000001			JMAPAM			
5111	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
5111	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						003869 ASIMILABLE SALARIO	4,357.84		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		4,357.84	
8250	1					<u>Sueldos Ordinarios</u>			
8250	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8250	1	113001	000001			JMAPAM			
8250	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						003869 ASIMILABLE SALARIO	4,357.84		
8260						<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		4,357.84	
8260	1					<u>Sueldos Ordinarios</u>			
8260	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001	000001			JMAPAM			
8260	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						003869 ASIMILABLE SALARIO	4,357.84		
8270						<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		4,357.84	
8270	1					<u>Sueldos Ordinarios</u>			
8270	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8270	1	113001	000001			JMAPAM			
8270	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8270	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						003869 ASIMILABLE SALARIO	4,357.84		
1111						<u>Efectivo</u>			4,000.00
1111	1					<u>FONDO FIJO</u>			
1111	1	000001				Fernando Najjar Lopez			
						ASIMILABLE SALARIO	4,000.00		
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			357.84
2117	3					<u>RETENCIONES A LOS TRABAJADORES POR PAGAR A TERCEROS</u>			
2117	3	000006				ISR retenido a los trabajadores			
							357.84		
8240						<u>ASIMILABLE SALARIO</u>			
8240	1					<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			4,357.84
8240	1					<u>Sueldos Ordinarios</u>			
8240	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8240	1	113001	000001			JMAPAM			
8240	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8240	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						003869 ASIMILABLE SALARIO	4,357.84		
8250						<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			4,357.84
8250	1					<u>Sueldos Ordinarios</u>			
8250	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8250	1	113001	000001			JMAPAM			

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOCORITO

BENITO JUAREZ # 28, MOCORITO, SINALOA.. JMA880125GEA

Poliza de Diario D0000123 del 5 de diciembre de 2018

Hoja: 2

ASIMILABLE SALARIO

AUXILIAR CONTABLE

27/05/2019

01:30:35p.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8250	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						003869 ASIMILABLE SALARIO	4,357.84		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			4,357.84
8260	1					Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001				Sueldos Ordinarios			
8260	1	113001	000001			JMAPAM			
8260	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACION Y OPERACION			
8260	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRACION Y OPERACION			
						003869 ASIMILABLE SALARIO	4,357.84		

Sumas Iguales....

17,431.36

17,431.36

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AUXILIAR CONTABLE

FERNANDO NAJAR LÓPEZ

ESUS GUILLERMO GALINDO CASTR

Emission: 05 dic 2018
Poliza : D0000123