



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSA
, COSALÁ.

Poliza de Diario D000008 del 31 de diciembre de 2021
PROVISION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja: 1

MANUELC 26/04/2022 01:15:14p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		32,368.81	
2119	1					<u>ACREEDORES DIVERSOS</u>			
2119	1	000017				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	32,368.81		
5114						Seguridad Social		32,368.81	
5114	1					<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
5114	1	141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.			
5114	1	141001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5114	1	141001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5114	1	141001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 12-2021 Y 06-2021.	9,933.87		
5114	1	141002				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			
5114	1	141002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5114	1	141002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5114	1	141002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 12-2021 Y 06-2021.	9,948.96		
5114	1	141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ			
5114	1	141004	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5114	1	141004	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5114	1	141004	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 12-2021 Y 06-2021.	12,485.98		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado		32,368.81	
8250	1					<u>SUELDOS Y SALARIOS</u>			
8250	1	141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.			
8250	1	141001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	1	141001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8250	1	141001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	9,933.87		
8250	1	141002				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			
8250	1	141002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	1	141002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8250	1	141002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	9,948.96		
8250	1	141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ			
8250	1	141004	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	1	141004	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8250	1	141004	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	12,485.98		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido		32,368.81	
8260	1					<u>SUELDOS Y SALARIOS</u>			
8260	1	141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.			
8260	1	141001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8260	1	141001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8260	1	141001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSA
, COSALÁ.

Poliza de Diario D000008 del 31 de diciembre de 2021
PROVISION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja: 3

MANUELC 26/04/2022 01:15:14p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	1					SUELDOS Y SALARIOS			
8240	1	141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.			
8240	1	141001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8240	1	141001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8240	1	141001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	9,933.87		
8240	1	141002				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			
8240	1	141002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8240	1	141002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8240	1	141002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	9,948.96		
8240	1	141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ			
8240	1	141004	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8240	1	141004	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8240	1	141004	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	12,485.98		
8250						Presupuesto de Egresos Devengado			32,368.81
8250	1					SUELDOS Y SALARIOS			
8250	1	141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.			
8250	1	141001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	1	141001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8250	1	141001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	9,933.87		
8250	1	141002				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			
8250	1	141002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	1	141002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8250	1	141002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	9,948.96		
8250	1	141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ			
8250	1	141004	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8250	1	141004	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8250	1	141004	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	12,485.98		
8260						Presupuesto de Egresos Ejercido			32,368.81
8260	1					SUELDOS Y SALARIOS			
8260	1	141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.			
8260	1	141001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8260	1	141001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8260	1	141001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	9,933.87		
8260	1	141002				APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			
8260	1	141002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
8260	1	141002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8260	1	141002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSA
COSALÁ

Poliza de Diario D0000008 del 31 de diciembre de 2021
PROVISION DE CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

Hoja: 4

MANUELC 26/04/2022 01:15.14p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS. CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	9,948.96		
8260	1	141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ			
8260	1	141004	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA			
8260	1	141004	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
8260	1	141004	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						001930 PAGO DE CUOTAS IMSS. CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD	12,485.98		

Sumas Iguales...

161,844.05

161,844.05

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUELC

DAVID RAFAEL MORA ARAGON

Emission: 31 dic. 2021
Poliza : D0000008



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE COSALA

AUTORIZACION PRESUPUESTAL

1930

31/12/2021

CTA. CARGO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)

12- D C 28

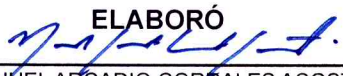
2119/1/000017/000000/000000/000000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		CUOTAS IMSS	9,933.87	9,933.87
		2021 - 1 - 1 - 212 - 4 - 4 - 7 - 141001 - 511411410010000010000010000001			
1	1.00		CUOTAS RCV	12,485.98	12,485.98
		2021 - 1 - 1 - 212 - 4 - 4 - 7 - 141004 - 511411410040000010000010000001			
1	1.00		CUOTAS INFONAVIT	9,948.96	9,948.96
		2021 - 1 - 1 - 212 - 4 - 4 - 7 - 141002 - 511411410020000010000010000001			


Cargo: PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 12-2021 Y 06-2021.

SUBTOTAL	32,368.81
IVA	
TOTAL	32,368.81

ELABORÓ


MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA
AUXILIAR CONTABLE

AUTORIZO


DAVID RAFAEL MORA ARAGON
GERENTE GENERAL



FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 26 SINALOA
SUBDELEGACIÓN 05 MAZATLAN

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA	PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
	REGISTRO PATRONAL: M42-10217-10-1 RFC: JMA-880302-9S0	12-2021	06-2021
	5 DE MAYO POSTE 154 CENTRO COSALA SINALOA C.P. 80700 MPIO. M42 SEC. NOT. 00 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	FOLIO SUA	CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO
	LC-2	485073	93138480

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA	FECHA LÍMITE DE PAGO:	S.M.G.D.F	-	FECHA SAL. MIN.	No. DE COTIZANTES:	9
	31/01/2022	141.7		01/01/21	No. DE DÍAS A COTIZAR:	489
		Valor UMA	89.62		No. DE ACREDITADOS:	1

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	4,534.08	0.00	4,534.08
- EXCEDENTE - CUOTA	372.53	135.45	507.98
- PRESTACIONES EN DINERO	703.81	251.35	955.16
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	1,055.73	377.05	1,432.78
RIESGOS DE TRABAJO	502.73	0.00	502.73
INVALIDEZ Y VIDA	1,759.54	628.41	2,387.95
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,005.45	0.00	1,005.45
SUB TOTAL	\$ 9,933.87	\$ 1,392.26	\$ 11,326.13
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	166.47	0.00	166.47
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	\$ 10,100.34	\$ 1,392.26	\$ 11,492.60
RETIRO	3,979.59	0.00	3,979.59
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	6,267.87	2,238.52	8,506.39
SUB TOTAL	\$ 10,247.46	\$ 2,238.52	\$ 12,485.98
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	183.55	0.00	183.55
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	\$ 10,431.01	\$ 2,238.52	\$ 12,669.53
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	8,498.78	NO APLICA	8,498.78
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	1,450.18	NO APLICA	1,450.18
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	4,866.67	4,866.67
SUB TOTAL	\$ 9,948.96	\$ 4,866.67	\$ 14,815.63
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	217.57	NO APLICA	217.57
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	\$ 10,166.53	\$ 4,866.67	\$ 15,033.20
TOTAL A PAGAR	\$ 30,697.88	\$ 8,497.45	\$ 39,195.33

LÍNEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

M1XMNKB1-4BY8-2-AEA9-4866-000MRW-000R5L5-000I7RQ-000E076-194F

CON LA FIRMA DIGITAL, PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACIÓN SOLICITA INFORMES EN TUSUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA www.imss.gob.mx

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS. SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA.

ESTIMADO EMPRESARIO: EN FEBRERO PRESENTA EN LÍNEA LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO UTILIZA TU E FIRMA O NPUE HOY CUMPLIR ES MAS FÁCIL EL ART. 31 DE LA LEY DEL SS, ESTABLECE LOS BENEFICIOS POR AUSENTISMO DE TRABAJADORES. SI POR COVID19 TU EMPRESA PRESENTA PROBLEMAS DE LIQUIDEZ, CONTAMOS CON UN CONVENIO. CONSULTA: WWW.IMSS.GOB.MX/TRAMITES/IMSS02089

