

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

JUNIO DE 2018

5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2161	3	E	Material y enseres de limpieza	0.00	189.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2161	3	E	Material y enseres de limpieza	189.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2161	3	E	Material y enseres de limpieza	0.00	189.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	2611	3	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	661.60	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611	3	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	661.60	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	2611	3	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661.60
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611	3	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	661.60	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611	3	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661.60
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	2611	3	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	661.60	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611	3	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	661.60
15.00	5100	A00401000	020401010101140101	3171	3	E	Servicios de acceso a internet	649.00	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101140101	3171	3	E	Servicios de acceso a internet	649.00	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101140101	3171	3	E	Servicios de acceso a internet	0.00	649.00
18.00	8251	A00401000	020401010101140101	3171	3	E	Servicios de acceso a internet	649.00	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	3171	3	E	Servicios de acceso a internet	0.00	649.00
20.00	8271	A00401000	020401010101140101	3171	3	E	Servicios de acceso a internet	649.00	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	3171	3	E	Servicios de acceso a internet	0.00	649.00
22.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413	3	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	432.01	0.00
23.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	3	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	432.01	0.00
24.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413	3	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	432.01
25.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	3	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	432.01	0.00
26.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	3	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	432.01
27.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413	3	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	432.01	0.00
28.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	3	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	432.01
29.00	1112	000000001	000000000000000004		3	E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	1,931.61

Flujo de Efectivo: 22.00 850.60

Flujo de Efectivo: 23.00 649.00

Flujo de Efectivo: 24.00 432.01

TOTAL POLIZA

7,726.44

7,726.44

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 08/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	2111		4	E	Materiales y útiles de oficina	127.40	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2111		4	E	Materiales y útiles de oficina	127.40	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2111		4	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	127.40

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

JUNIO DE 2018

4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2111	4	E	Materiales y útiles de oficina	127.40	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2111	4	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	127.40
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2111	4	E	Materiales y útiles de oficina	127.40	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2111	4	E	Materiales y útiles de oficina	0.00	127.40
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	2611	4	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611	4	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.00	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	2611	4	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611	4	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.00	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611	4	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	2611	4	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	80.00	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611	4	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	80.00
15.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,447.00	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,447.00	0.00
17.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,447.00
18.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,447.00	0.00
19.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,447.00
20.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,447.00	0.00
21.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,447.00
22.00	1112	000000001	000000000000000004		4	E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	1,654.40
					Flujo de Efectivo:	22.00	207.40		
					Flujo de Efectivo:	24.00	1,447.00		

TOTAL POLIZA

6,617.60

6,617.60

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413		5 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		5 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413		5 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		5 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		5 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413		5 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		5 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			5 E	SEBASTIAN MORA GONZALEZ	0.00	2,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00

TOTAL POLIZA

8,000.00 8,000.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	632.56	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	632.56	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	632.56
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	632.56	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	632.56
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	632.56	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2111		6 E	Materiales y útiles de oficina	0.00	632.56
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	595.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	595.00	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	595.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	595.00	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	595.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	595.00	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		6 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	595.00
15.00	1112	000000001	000000000000000004			6 E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	1,227.56

Flujo de Efectivo: 22.00 1,227.56

TOTAL POLIZA

4,910.24 4,910.24

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	2911		7 E	Refacciones, accesorios y herramientas	360.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2911		7 E	Refacciones, accesorios y herramientas	360.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2911		7 E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	360.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2911		7 E	Refacciones, accesorios y herramientas	360.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2911		7 E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	360.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2911		7 E	Refacciones, accesorios y herramientas	360.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2911		7 E	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	360.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3132		7 E	Servicio de cloración de agua	1,265.58	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3132		7 E	Servicio de cloración de agua	1,265.58	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3132		7 E	Servicio de cloración de agua	0.00	1,265.58
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3132		7 E	Servicio de cloración de agua	1,265.58	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

JUNIO DE 2018

12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3132	7	E	Servicio de cloración de agua	0.00	1,265.58
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3132	7	E	Servicio de cloración de agua	1,265.58	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3132	7	E	Servicio de cloración de agua	0.00	1,265.58
15.00	1112	000000001	000000000000000004		7	E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	1,625.58
				Flujo de Efectivo:	22.00	360.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	1,265.58			

TOTAL POLIZA 6,502.32 6,502.32

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	2611		8 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		8 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2611		8 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,368.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		8 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		8 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,368.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2611		8 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,368.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		8 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,368.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		8 E	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		8 E	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		8 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	164.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		8 E	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		8 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	164.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721		8 E	Gastos de traslado por vía terrestre	164.00	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		8 E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	164.00
15.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413		8 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	224.00	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		8 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	224.00	0.00
17.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413		8 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	224.00
18.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		8 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	224.00	0.00
19.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		8 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	224.00
20.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413		8 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	224.00	0.00
21.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		8 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	224.00
22.00	1112	000000001	000000000000000004			8 E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	1,756.00
				Flujo de Efectivo:	22.00	1,368.00			
				Flujo de Efectivo:	23.00	164.00			

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 24.00 224.00

TOTAL POLIZA 7,024.00 7,024.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 08/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	0001	9 E	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	900.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			9 E	CEDIPIEM	0.00	900.00

Flujo de Efectivo: 22.00 900.00

TOTAL POLIZA 900.00 900.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	10 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,945.00	0.00
2.00	1112	000000001	000000000000000004			10 E	S.H.C.P.	0.00	2,945.00

Flujo de Efectivo: 22.00 2,945.00

TOTAL POLIZA 2,945.00 2,945.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		11 E	Sueldo base	37,158.72	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		11 E	Sueldo base	37,158.72	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		11 E	Sueldo base	0.00	37,158.72
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		11 E	Sueldo base	37,158.72	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		11 E	Sueldo base	0.00	37,158.72
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		11 E	Sueldo base	37,158.72	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		11 E	Sueldo base	0.00	37,158.72
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1341		11 E	Compensación	38,672.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		11 E	Compensación	38,672.02	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1341		11 E	Compensación	0.00	38,672.02
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		11 E	Compensación	38,672.02	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		11 E	Compensación	0.00	38,672.02
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1341		11 E	Compensación	38,672.02	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		11 E	Compensación	0.00	38,672.02
15.00	1123	000000005	0000000000000000001	0001		11 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	56.43	0.00
16.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	11 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,156.53

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

JUNIO DE 2018

17.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	11	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,526.85
18.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	11	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,332.73
19.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	11	E	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	764.89
20.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	11	E	CUOTAS SINDICALES	0.00	274.28
21.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	11	E	SEGURO DE VIDA	0.00	111.00
22.00	2117	000000001	00000000000000011	0001	0001	11	E	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	0.00	450.00
23.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	11	E	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	551.89
24.00	1112	000000001	00000000000000004			11	E	BBVA BANCOMER 0104372069	0.00	60,719.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	60,719.00				

TOTAL POLIZA

303,379.39 303,379.39

No. de Póliza: E 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 29/06/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		12 E	Sueldo base	37,158.72	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		12 E	Sueldo base	37,158.72	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		12 E	Sueldo base	0.00	37,158.72
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		12 E	Sueldo base	37,158.72	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		12 E	Sueldo base	0.00	37,158.72
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		12 E	Sueldo base	37,158.72	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		12 E	Sueldo base	0.00	37,158.72
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1341		12 E	Compensación	34,076.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		12 E	Compensación	34,076.02	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1341		12 E	Compensación	0.00	34,076.02
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		12 E	Compensación	34,076.02	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		12 E	Compensación	0.00	34,076.02
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1341		12 E	Compensación	34,076.02	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		12 E	Compensación	0.00	34,076.02
15.00	1123	000000005	00000000000000001	0001		12 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	56.43	0.00
16.00	2117	000000001	00000000000000001	0003	0001	12 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	7,156.53
17.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	12 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,526.85
18.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	12 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,332.73
19.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	12 E	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	764.89
20.00	2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	12 E	CUOTAS SINDICALES	0.00	274.28
21.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	12 E	SEGURO DE VIDA	0.00	111.00
22.00	2117	000000001	00000000000000011	0001	0001	12 E	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	0.00	450.00
23.00	2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	12 E	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	551.89
24.00	1112	000000001	00000000000000004			12 E	BBVA BANCOMER 0104372069	0.00	56,123.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

JUNIO DE 2018

Flujo de Efectivo: 21.00 56,123.00

TOTAL POLIZA

284,995.39

284,995.39

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 15/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1412		13 E	Aportaciones de servicio de salud	3,804.68	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		13 E	Aportaciones de servicio de salud	3,804.68	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1412		13 E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,804.68
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		13 E	Aportaciones de servicio de salud	3,804.68	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1412		13 E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,804.68
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1412		13 E	Aportaciones de servicio de salud	3,804.68	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1412		13 E	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,804.68
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1413		13 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,574.60	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		13 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,574.60	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1413		13 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,574.60
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		13 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,574.60	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1413		13 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,574.60
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1413		13 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,574.60	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1413		13 E	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,574.60
15.00	5100	A00401000	020401010101140101	1414		13 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.86	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		13 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.86	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101140101	1414		13 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.86
18.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		13 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.86	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	1414		13 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.86
20.00	8271	A00401000	020401010101140101	1414		13 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	703.86	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	1414		13 E	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	703.86
22.00	5100	A00401000	020401010101140101	1415		13 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	713.41	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415		13 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	713.41	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101140101	1415		13 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	713.41
25.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415		13 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	713.41	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101140101	1415		13 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	713.41
27.00	8271	A00401000	020401010101140101	1415		13 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	713.41	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101140101	1415		13 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	713.41
29.00	5100	A00401000	020401010101140101	1416		13 E	Aportaciones para riesgo de trabajo	103.48	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416		13 E	Aportaciones para riesgo de trabajo	103.48	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101140101	1416		13 E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103.48
32.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416		13 E	Aportaciones para riesgo de trabajo	103.48	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 4025

JUNIO DE 2018

33.00	8241	A00401000	020401010101140101	1416		13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103.48	
34.00	8271	A00401000	020401010101140101	1416		13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	103.48	0.00	
35.00	8251	A00401000	020401010101140101	1416		13	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103.48	
36.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	13	E	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	532.65	0.00	
37.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	13	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	4,085.58	0.00	
38.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	13	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,320.85	0.00	
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	13	E	SEGURO DE VIDA	111.00	0.00	
40.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	13	E	CREDITO CORTO PLAZO	551.89	0.00	
41.00	1112	000000001	000000000000000004			13	E	ISSEMYM	0.00	15,502.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	15,502.00					

TOTAL POLIZA

39,202.09

39,202.09

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza:30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1112	000000001	000000000000000004			1	I	BBVA BANCOMER 0104372069	2,020.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	9.00	2,020.00					
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0019		1	I	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,020.00	
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0019	1	I	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,020.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	1	I	Ingresos de Organismos del Deporte	2,020.00	0.00	
5.00	1112	000000001	000000000000000004			1	I	BBVA BANCOMER 0104372069	1,690.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,690.00					
6.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		1	I	Servicios de Alberca	0.00	1,690.00	
7.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	1	I	Servicios de Alberca	0.00	1,690.00	
8.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	1	I	Servicios de Alberca	1,690.00	0.00	
9.00	1112	000000001	000000000000000004			1	I	BBVA BANCOMER 0104372069	138,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	9.00	138,000.00					
10.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		1	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,000.00	
11.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	1	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	138,000.00	
12.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	1	I	Subsidios para Gastos de Operación	138,000.00	0.00	
13.00	1112	000000001	000000000000000004			1	I	BBVA BANCOMER 0104372069	0.10	0.00	
				Flujo de Efectivo:	9.00	0.10					
14.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		1	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.10	
15.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.10	
16.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	1	I	Derivados de Recursos Propios	0.10	0.00	
				Flujo de Efectivo:	9.00	0.10					
TOTAL POLIZA								283,420.20	283,420.20		

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

JUNIO DE 2018

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	353.33	353.33
E	Egresos	13	684,202.47	684,202.47
I	Ingresos	1	283,420.20	283,420.20
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		15	967,976.00	967,976.00

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO

DIRECTOR DEL INCUFIDE

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C. RAUL CHAVEZ LABRA

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ