



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**JUNIO DE 2019**

No. de Póliza: D 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 28/06/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		74572	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414		74572	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
3.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414		74572	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		74572	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		74572	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
6.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		74572	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412		74572	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412		74572	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		74572	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		74572	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
11.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		74572	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413		74572	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
13.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413		74572	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		74572	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		74572	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		74572	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415		74572	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
18.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415		74572	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		74572	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		74572	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
21.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		74572	R Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
22.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416		74572	R Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
23.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416		74572	R Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
24.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		74572	R Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
25.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		74572	R Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
26.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	74572	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	629.57	0.00
27.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	74572	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	830.37	0.00
28.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	74572	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	143.41	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	74572	R SEGURO DE VIDA	120.00	0.00
30.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	74572	R ISSEMYM	0.00	4,578.32
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,288.26</b>	<b>10,288.26</b>

No. de Póliza: D 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 28/06/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		75419	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
2.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414		75419	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
3.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414		75419	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		75419	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**JUNIO DE 2019**

5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414	75419	R	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
6.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	75419	R	Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
7.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412	75419	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412	75419	R	Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
9.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412	75419	R	Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
10.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412	75419	R	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
11.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	75419	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
12.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413	75419	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
13.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413	75419	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413	75419	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
15.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413	75419	R	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415	75419	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415	75419	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
18.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415	75419	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
19.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415	75419	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
20.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415	75419	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
21.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	75419	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
22.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416	75419	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
23.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416	75419	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
24.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416	75419	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
25.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416	75419	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
26.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	75419	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	629.57	0.00
27.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	75419	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	830.37	0.00
28.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	75419	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	143.41	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	75419	R SEGURO DE VIDA	120.00	0.00
30.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	75419	R ISSEMYM	0.00	4,578.32
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>10,288.26</b>	<b>10,288.26</b>

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	631	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,656.00	0.00
2.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	631	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	7,656.00
3.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	631	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,656.00	0.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	631	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,656.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	631	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	7,656.00
6.00	2112	000000001	000000000000000026	0001	631	R	JOSE NUÑEZ CONTRERAS	0.00	7,656.00
7.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	25	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,978.80	0.00
8.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	25	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,978.80
9.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	25	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,978.80	0.00
10.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	25	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,978.80	0.00
11.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	25	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,978.80





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**JUNIO DE 2019**

TOTAL POLIZA

12,992.00

12,992.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		21824	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,214.50	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		21824	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,214.50	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		21824	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,214.50
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		21824	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,214.50	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		21824	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,214.50
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		21824	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,214.50	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		21824	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,214.50
8.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		21825	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,438.00	0.00
9.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		21825	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,438.00	0.00
10.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		21825	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,438.00
11.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		21825	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,438.00	0.00
12.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		21825	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,438.00
13.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		21825	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,438.00	0.00
14.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		21825	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,438.00
15.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		1455	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	678.60	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		1455	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	678.60	0.00
17.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		1455	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	678.60
18.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		1455	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	678.60	0.00
19.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		1455	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	678.60
20.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		1455	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	678.60	0.00
21.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		1455	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	678.60
22.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		21	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	900.16	0.00
23.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		21	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	900.16	0.00
24.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		21	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	900.16
25.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		21	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	900.16	0.00
26.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		21	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	900.16
27.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		21	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	900.16	0.00
28.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		21	F Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	900.16
29.00	5100	A00401000	020401010101150101	2161		355	F Material y enseres de limpieza	149.60	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161		355	F Material y enseres de limpieza	149.60	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101150101	2161		355	F Material y enseres de limpieza	0.00	149.60
32.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161		355	F Material y enseres de limpieza	149.60	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161		355	F Material y enseres de limpieza	0.00	149.60
34.00	8271	A00401000	020401010101150101	2161		355	F Material y enseres de limpieza	149.60	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161		355	F Material y enseres de limpieza	0.00	149.60
36.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911		8752	F Refacciones, accesorios y herramientas	338.70	0.00
37.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911		8752	F Refacciones, accesorios y herramientas	338.70	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**JUNIO DE 2019**

38.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	8752	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	338.70
39.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	8752	F	Refacciones, accesorios y herramientas	338.70	0.00
40.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	8752	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	338.70
41.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	8752	F	Refacciones, accesorios y herramientas	338.70	0.00
42.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	8752	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	338.70
43.00	5100	A00401000	020401010101150101	3171	8820	F	Servicios de acceso a internet	699.02	0.00
44.00	8241	A00401000	020401010101150101	3171	8820	F	Servicios de acceso a internet	699.02	0.00
45.00	8221	A00401000	020401010101150101	3171	8820	F	Servicios de acceso a internet	0.00	699.02
46.00	8251	A00401000	020401010101150101	3171	8820	F	Servicios de acceso a internet	699.02	0.00
47.00	8241	A00401000	020401010101150101	3171	8820	F	Servicios de acceso a internet	0.00	699.02
48.00	8271	A00401000	020401010101150101	3171	8820	F	Servicios de acceso a internet	699.02	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101150101	3171	8820	F	Servicios de acceso a internet	0.00	699.02
50.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	8153	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	299.40	0.00
51.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	8153	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	299.40	0.00
52.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	8153	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	299.40
53.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	8153	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	299.40	0.00
54.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	8153	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	299.40
55.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413	8153	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	299.40	0.00
56.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	8153	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	299.40
57.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	750	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
58.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	750	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
59.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	750	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
60.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	750	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
61.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	750	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
62.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	750	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
63.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	750	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
64.00	5100	A00401000	020401010101150101	2161	386	F	Material y enseres de limpieza	58.60	0.00
65.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161	386	F	Material y enseres de limpieza	58.60	0.00
66.00	8221	A00401000	020401010101150101	2161	386	F	Material y enseres de limpieza	0.00	58.60
67.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161	386	F	Material y enseres de limpieza	58.60	0.00
68.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161	386	F	Material y enseres de limpieza	0.00	58.60
69.00	8271	A00401000	020401010101150101	2161	386	F	Material y enseres de limpieza	58.60	0.00
70.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161	386	F	Material y enseres de limpieza	0.00	58.60
71.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	5181	F	Refacciones, accesorios y herramientas	136.00	0.00
72.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	5181	F	Refacciones, accesorios y herramientas	136.00	0.00
73.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	5181	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	136.00
74.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	5181	F	Refacciones, accesorios y herramientas	136.00	0.00
75.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	5181	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	136.00
76.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	5181	F	Refacciones, accesorios y herramientas	136.00	0.00
77.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	5181	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	136.00
78.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	95716	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**JUNIO DE 2019**

79.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	95716	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
80.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	95716	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
81.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	95716	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
82.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	95716	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
83.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	95716	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
84.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	95716	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
85.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	95730	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	75.00	0.00
86.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	95730	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	75.00	0.00
87.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	95730	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75.00
88.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	95730	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	75.00	0.00
89.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	95730	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75.00
90.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	95730	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	75.00	0.00
91.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	95730	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75.00
92.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	2694	F	Refacciones, accesorios y herramientas	83.98	0.00
93.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	2694	F	Refacciones, accesorios y herramientas	83.98	0.00
94.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	2694	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	83.98
95.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	2694	F	Refacciones, accesorios y herramientas	83.98	0.00
96.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	2694	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	83.98
97.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	2694	F	Refacciones, accesorios y herramientas	83.98	0.00
98.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	2694	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	83.98
99.00	5100	A00401000	020401010101150101	3721	1314144	F	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
100.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	1314144	F	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
101.00	8221	A00401000	020401010101150101	3721	1314144	F	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00
102.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	1314144	F	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
103.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	1314144	F	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00
104.00	8271	A00401000	020401010101150101	3721	1314144	F	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
105.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	1314144	F	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00
106.00	5100	A00401000	020401010101150101	3721	315158	F	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
107.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	315158	F	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
108.00	8221	A00401000	020401010101150101	3721	315158	F	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
109.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	315158	F	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
110.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	315158	F	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
111.00	8271	A00401000	020401010101150101	3721	315158	F	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
112.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	315158	F	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
113.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	22366	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	359.00	0.00
114.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	22366	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	359.00	0.00
115.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	22366	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	359.00
116.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	22366	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	359.00	0.00
117.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	22366	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	359.00
118.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413	22366	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	359.00	0.00
119.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	22366	F	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	359.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**JUNIO DE 2019**

120.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	1779	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
121.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	1779	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
122.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	1779	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
123.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	1779	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
124.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	1779	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
125.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	1779	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00
126.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	1779	F	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00
127.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	2644	F	Refacciones, accesorios y herramientas	47.99	0.00
128.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	2644	F	Refacciones, accesorios y herramientas	47.99	0.00
129.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	2644	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47.99
130.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	2644	F	Refacciones, accesorios y herramientas	47.99	0.00
131.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	2644	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47.99
132.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	2644	F	Refacciones, accesorios y herramientas	47.99	0.00
133.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	2644	F	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47.99
134.00	1112	000000001	000000000000000005		10	C	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	0.00	20,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 20,000.00		
136.00	1111	000000002	000000000000000001	0002	6	R	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	9,437.45	0.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>51,687.65</b>	<b>51,687.65</b>

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1131		504430	R Sueldo base	26,538.11	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		504430	R Sueldo base	26,538.11	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1131		504430	R Sueldo base	0.00	26,538.11
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		504430	R Sueldo base	26,538.11	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		504430	R Sueldo base	0.00	26,538.11
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131		504430	R Sueldo base	26,538.11	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		504430	R Sueldo base	0.00	26,538.11
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1345		504430	R Gratificación	18,817.08	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		504430	R Gratificación	18,817.08	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1345		504430	R Gratificación	0.00	18,817.08
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		504430	R Gratificación	18,817.08	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		504430	R Gratificación	0.00	18,817.08
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345		504430	R Gratificación	18,817.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		504430	R Gratificación	0.00	18,817.08
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		504430	R SUBSIDIO AL EMPLEO	14.48	0.00
16.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	504430	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	0.00	962.78
17.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	504430	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,269.84
18.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	504430	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	0.00	244.28
19.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	504430	R RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,922.10
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	504430	R SEGURO DE VIDA	0.00	120.00



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**JUNIO DE 2019**

21.00	2117	000000002	000000000000000001	0003	0001	504430	R CUOTA SINDICAL		0.00	40.67
22.00	1112	000000001	000000000000000005			504430	R NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2019		0.00	38,810.00
								Flujo de Efectivo: 21.00	38,810.00	
								TOTAL POLIZA	181,435.24	181,435.24

No. de Póliza: E 4                      Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412		75133	R Aportaciones de servicio de salud		1,361.25	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		75133	R Aportaciones de servicio de salud		1,361.25	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412		75133	R Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,361.25
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		75133	R Aportaciones de servicio de salud		1,361.25	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		75133	R Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,361.25
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1412		75133	R Aportaciones de servicio de salud		1,361.25	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		75133	R Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,361.25
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413		75133	R Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,010.05	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		75133	R Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,010.05	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413		75133	R Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,010.05
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		75133	R Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,010.05	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		75133	R Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,010.05
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1413		75133	R Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,010.05	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		75133	R Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,010.05
15.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414		75133	R Aportaciones del sistema de capitalización individual		189.51	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		75133	R Aportaciones del sistema de capitalización individual		189.51	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414		75133	R Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	189.51
18.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		75133	R Aportaciones del sistema de capitalización individual		189.51	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		75133	R Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	189.51
20.00	8271	A00401000	020401010101150101	1414		75133	R Aportaciones del sistema de capitalización individual		189.51	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		75133	R Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	189.51
22.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415		75133	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		119.11	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		75133	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		119.11	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415		75133	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	119.11
25.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		75133	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		119.11	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		75133	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	119.11
27.00	8271	A00401000	020401010101150101	1415		75133	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		119.11	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		75133	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	119.11
29.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416		75133	R Aportaciones para riesgo de trabajo		175.05	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		75133	R Aportaciones para riesgo de trabajo		175.05	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416		75133	R Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	175.05
32.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		75133	R Aportaciones para riesgo de trabajo		175.05	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		75133	R Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	175.05
34.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416		75133	R Aportaciones para riesgo de trabajo		175.05	0.00





## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**JUNIO DE 2019**

35.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		75133	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
36.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	75133	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	629.57	0.00
37.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	75133	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	830.37	0.00
38.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	75133	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	143.41	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	75133	R	SEGURO DE VIDA	120.00	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000000005			15017	R	ENTERO CUOTAS ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,578.32
Flujo de Efectivo: 23.00 4,578.32										
TOTAL POLIZA									13,143.23	13,143.23

No. de Póliza: E 5                      Status de la Póliza: C A  
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 28/06/2019  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		27	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	27,840.00	0.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		27	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	27,840.00	0.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		27	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	27,840.00	
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		27	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	27,840.00	0.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		27	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	27,840.00	
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		27	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	27,840.00	0.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		27	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	27,840.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000005			53045	R RICARDO NIEVES ARREDONDO	0.00	27,840.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 27,840.00										
TOTAL POLIZA									111,360.00	111,360.00

No. de Póliza: E 6                      Status de la Póliza: C A  
 Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 28/06/2019  
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1131		358650	R Sueldo base	26,538.11	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		358650	R Sueldo base	26,538.11	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1131		358650	R Sueldo base	0.00	26,538.11
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		358650	R Sueldo base	26,538.11	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		358650	R Sueldo base	0.00	26,538.11
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131		358650	R Sueldo base	26,538.11	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		358650	R Sueldo base	0.00	26,538.11
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1345		358650	R Gratificación	18,317.08	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		358650	R Gratificación	18,317.08	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1345		358650	R Gratificación	0.00	18,317.08
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		358650	R Gratificación	18,317.08	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		358650	R Gratificación	0.00	18,317.08
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345		358650	R Gratificación	18,317.08	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		358650	R Gratificación	0.00	18,317.08
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		358650	R SUBSIDIO AL EMPLEO	14.48	0.00
16.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	358650	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	0.00	962.78
17.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	358650	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,269.84



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**TEMASCALcingo 4025**

**JUNIO DE 2019**

18.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	358650	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	0.00	244.28
19.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	358650	R	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,922.10
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	358650	R	SEGURO DE VIDA	0.00	120.00
21.00	2117	000000002	000000000000000001	0003	0001	358650	R	CUOTA SINDICAL	0.00	40.67
22.00	1112	000000001	000000000000000005			358650	R	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	38,310.00
Flujo de Efectivo: 21.00 38,310.00										
TOTAL POLIZA									179,435.24	179,435.24

No. de Póliza: I 1                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 28/06/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000005			829	F SERVICIO DE ALBERCA JUNIO 2019	1,310.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 1,310.00										
2.00	4173	000000007	000000000000000003	0008		829	F Servicios de Alberca	0.00	1,310.00	
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	829	F Servicios de Alberca	0.00	1,310.00	
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	829	F Servicios de Alberca	1,310.00	0.00	
5.00	1112	000000001	000000000000000005			830	F SERVICIO DE FUTBOL JUNIO 2019	3,825.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 3,825.00										
6.00	4173	000000007	000000000000000003	0019		830	F SERVICIO DE FUTBOL RAPIDO	0.00	3,825.00	
7.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0019	830	F SERVICIO DE FUTBOL RAPIDO	0.00	3,825.00	
8.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	830	F SERVICIO DE FUTBOL RAPIDO	3,825.00	0.00	
TOTAL POLIZA									10,270.00	10,270.00

No. de Póliza: I 2                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 30/06/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000005			818	F PARTICIPACIONES JUNIO 2019	125,000.00	0.00	
Flujo de Efectivo: 9.00 125,000.00										
2.00	4223	000000002	000000000000000003	0002		818	F Subsidios para Gastos de Operación	0.00	125,000.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	818	F Subsidios para Gastos de Operación	0.00	125,000.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000002	0003	0002	818	F Subsidios para Gastos de Operación	125,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA									250,000.00	250,000.00

No. de Póliza: I 3                      Status de la Póliza: C A                      Fecha de la Póliza: 03/06/2019  
 Número de Contrato:                      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	000000000000000005			6	R BBVA BNCOMER 0112818442	0.58	0.00	
Flujo de Efectivo: 7.00 0.58										
2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		6	R Derivados de Recursos Propios	0.00	0.58	
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	6	R Derivados de Recursos Propios	0.00	0.58	
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	6	R Derivados de Recursos Propios	0.58	0.00	
TOTAL POLIZA									1.16	1.16



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

JUNIO DE 2019

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	85,889.66	85,889.66
E	Egresos	6	550,053.36	550,053.36
I	Ingresos	3	260,271.16	260,271.16
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	15	896,214.18	896,214.18

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS

C. CRISTOBAL NAVA TRINIDAD