



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

DICIEMBRE DE 2019

10.00	8211	A00401000	020401010101150101	3721	3	D	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	513.22
11.00	8211	A00401000	020401010101150101	3132	3	D	Servicio de cloración de agua	43.92	0.00
12.00	8211	A00401000	020401010101150101	1321	3	D	Prima vacacional	133.33	0.00
13.00	8211	A00401000	020401010101150101	2111	3	D	Materiales y útiles de oficina	175.96	0.00
14.00	8211	A00401000	020401010101150101	1322	3	D	Aguinaldo	451.12	0.00
15.00	8211	A00401000	020401010101150101	3171	3	D	Servicios de acceso a internet	2,979.84	0.00
16.00	8211	A00401000	020401010101150101	3121	3	D	Gas	3,600.00	0.00
17.00	8211	A00401000	020401010101150101	2161	3	D	Material y enseres de limpieza	4,436.93	0.00
18.00	8211	A00401000	020401010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,743.48	0.00
19.00	8211	A00401000	020401010101150101	3411	3	D	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	0.00
20.00	8211	A00401000	020401010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,145.16	0.00
21.00	8211	A00401000	020401010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,516.60	0.00
22.00	8211	A00401000	020401010101150101	3311	3	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,573.12	0.00
23.00	8221	A00401000	020401010101150101	3132	3	D	Servicio de cloración de agua	0.00	43.92
24.00	8221	A00401000	020401010101150101	1321	3	D	Prima vacacional	0.00	133.33
25.00	8221	A00401000	020401010101150101	2111	3	D	Materiales y útiles de oficina	0.00	175.96
26.00	8221	A00401000	020401010101150101	1322	3	D	Aguinaldo	0.00	451.12
27.00	8221	A00401000	020401010101150101	3171	3	D	Servicios de acceso a internet	0.00	2,979.84
28.00	8221	A00401000	020401010101150101	3121	3	D	Gas	0.00	3,600.00
29.00	8221	A00401000	020401010101150101	2161	3	D	Material y enseres de limpieza	0.00	4,436.93
30.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,743.48
31.00	8221	A00401000	020401010101150101	3411	3	D	Servicios bancarios y financieros	0.00	12,000.00
32.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	19,145.16
33.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413	3	D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,516.60
34.00	8221	A00401000	020401010101150101	3311	3	D	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	8,573.12
35.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	3	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	49,772.41	0.00
36.00	8212	A00401000	020401010101140102	4413	3	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	49,772.41
37.00	8212	A00401000	020401010101150101	4413	3	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	49,772.41	0.00
38.00	8222	A00401000	020401010101150101	4413	3	D	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra	0.00	49,772.41
TOTAL POLIZA								255,143.74	255,143.74

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	4	D Derivados de Recursos Propios	5.02	0.00
2.00	8110	000004173	000000000000000007	0003	0019	4	D Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	5.02
3.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	4	D Ingresos de Organismos del Deporte	5.02	0.00
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	4	D Derivados de Recursos Propios	0.00	5.02
TOTAL POLIZA								10.04	10.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 02/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611		1836	F Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611		1836	F Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611		1836	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611		1836	F Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611		1836	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611		1836	F Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611		1836	F Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
8.00	1112	000000001	000000000000000005			9039	F JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	0.00	800.00
Flujo de Efectivo: 23.00 800.00									
TOTAL POLIZA								3,200.00	3,200.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412		79877	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		79877	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412		79877	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		79877	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		79877	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1412		79877	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		79877	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413		79877	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		79877	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413		79877	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		79877	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		79877	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1413		79877	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		79877	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
15.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414		79877	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		79877	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414		79877	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
18.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		79877	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		79877	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
20.00	8271	A00401000	020401010101150101	1414		79877	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		79877	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
22.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415		79877	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		79877	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415		79877	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
25.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		79877	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		79877	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
27.00	8271	A00401000	020401010101150101	1415		79877	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		79877	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
29.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416		79877	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		79877	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416		79877	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
32.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		79877	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		79877	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
34.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416		79877	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		79877	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
36.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	79877	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	830.37	0.00
37.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	79877	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	629.57	0.00
38.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	79877	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	143.41	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	79877	R	SEGURO DE VIDA	120.00	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000000005			95012	R	ISSEMYM	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 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911		9364	R Refacciones, accesorios y herramientas	867.70	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911		9364	R Refacciones, accesorios y herramientas	867.70	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911		9364	R Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	867.70
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911		9364	R Refacciones, accesorios y herramientas	867.70	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911		9364	R Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	867.70
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911		9364	R Refacciones, accesorios y herramientas	867.70	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911		9364	R Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	867.70
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	2161		2595	R Material y enseres de limpieza	423.90	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161		2595	R Material y enseres de limpieza	423.90	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	2161		2595	R Material y enseres de limpieza	0.00	423.90
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161		2595	R Material y enseres de limpieza	423.90	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161		2595	R Material y enseres de limpieza	0.00	423.90
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	2161		2595	R Material y enseres de limpieza	423.90	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161		2595	R Material y enseres de limpieza	0.00	423.90
15.00	5100	A00401000	020401010101150101	3171		83848	R Servicios de acceso a internet	769.02	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	3171		83848	R Servicios de acceso a internet	769.02	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	3171		83848	R Servicios de acceso a internet	0.00	769.02
18.00	8251	A00401000	020401010101150101	3171		83848	R Servicios de acceso a internet	769.02	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101150101	3171		83848	R Servicios de acceso a internet	0.00	769.02
20.00	8271	A00401000	020401010101150101	3171		83848	R Servicios de acceso a internet	769.02	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101150101	3171		83848	R Servicios de acceso a internet	0.00	769.02



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

DICIEMBRE DE 2019

22.00	5100	A00401000	020401010101150101	3721	484336	R	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	484336	R	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101150101	3721	484336	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
25.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	484336	R	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	484336	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
27.00	8271	A00401000	020401010101150101	3721	484336	R	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	484336	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00
29.00	5100	A00401000	020401010101150101	3721	73640	R	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	73640	R	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101150101	3721	73640	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00
32.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	73640	R	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101150101	3721	73640	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00
34.00	8271	A00401000	020401010101150101	3721	73640	R	Gastos de traslado por vía terrestre	98.00	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101150101	3721	73640	R	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	98.00
36.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	2604	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	660.50	0.00
37.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	2604	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	660.50	0.00
38.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	2604	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	660.50
39.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	2604	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	660.50	0.00
40.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	2604	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	660.50
41.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413	2604	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	660.50	0.00
42.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	2604	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	660.50
43.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	3011	R	Refacciones, accesorios y herramientas	539.92	0.00
44.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	3011	R	Refacciones, accesorios y herramientas	539.92	0.00
45.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	3011	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	539.92
46.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	3011	R	Refacciones, accesorios y herramientas	539.92	0.00
47.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	3011	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	539.92
48.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	3011	R	Refacciones, accesorios y herramientas	539.92	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	3011	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	539.92
50.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	29135	R	Refacciones, accesorios y herramientas	190.65	0.00
51.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	29135	R	Refacciones, accesorios y herramientas	190.65	0.00
52.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	29135	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	190.65
53.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	29135	R	Refacciones, accesorios y herramientas	190.65	0.00
54.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	29135	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	190.65
55.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	29135	R	Refacciones, accesorios y herramientas	190.65	0.00
56.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	29135	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	190.65
57.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	224	R	Refacciones, accesorios y herramientas	400.50	0.00
58.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	224	R	Refacciones, accesorios y herramientas	400.50	0.00
59.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	224	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	400.50
60.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	224	R	Refacciones, accesorios y herramientas	400.50	0.00
61.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	224	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	400.50
62.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	224	R	Refacciones, accesorios y herramientas	400.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

DICIEMBRE DE 2019

63.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	224	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	400.50
64.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	3037	R	Refacciones, accesorios y herramientas	180.00	0.00
65.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	3037	R	Refacciones, accesorios y herramientas	180.00	0.00
66.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	3037	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	180.00
67.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	3037	R	Refacciones, accesorios y herramientas	180.00	0.00
68.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	3037	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	180.00
69.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	3037	R	Refacciones, accesorios y herramientas	180.00	0.00
70.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	3037	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	180.00
71.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	1203	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	498.80	0.00
72.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	1203	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	498.80	0.00
73.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	1203	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	498.80
74.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	1203	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	498.80	0.00
75.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	1203	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	498.80
76.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413	1203	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	498.80	0.00
77.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	1203	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	498.80
78.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	5889	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,640.00	0.00
79.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	5889	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,640.00	0.00
80.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	5889	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	4,640.00
81.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	5889	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,640.00	0.00
82.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	5889	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	4,640.00
83.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413	5889	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,640.00	0.00
84.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	5889	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	4,640.00
85.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	35977	R	Refacciones, accesorios y herramientas	127.10	0.00
86.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	35977	R	Refacciones, accesorios y herramientas	127.10	0.00
87.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	35977	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	127.10
88.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	35977	R	Refacciones, accesorios y herramientas	127.10	0.00
89.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	35977	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	127.10
90.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	35977	R	Refacciones, accesorios y herramientas	127.10	0.00
91.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	35977	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	127.10
92.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	372	R	Refacciones, accesorios y herramientas	1,850.20	0.00
93.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	372	R	Refacciones, accesorios y herramientas	1,850.20	0.00
94.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	372	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,850.20
95.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	372	R	Refacciones, accesorios y herramientas	1,850.20	0.00
96.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	372	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,850.20
97.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	372	R	Refacciones, accesorios y herramientas	1,850.20	0.00
98.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	372	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,850.20
99.00	1112	000000001	000000000000000005		34	C	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	0.00	10,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 10,000.00		
100.00	2119	000000002	000000000000000001	0001	0004	34	C JIMENEZ CONTRERAS ABIGAIL	0.00	1,332.29
							TOTAL POLIZA	45,329.16	45,329.16



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	2111		58	R Materiales y útiles de oficina	1,461.60	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111		58	R Materiales y útiles de oficina	1,461.60	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	2111		58	R Materiales y útiles de oficina	0.00	1,461.60
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	2111		58	R Materiales y útiles de oficina	1,461.60	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	2111		58	R Materiales y útiles de oficina	0.00	1,461.60
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	2111		58	R Materiales y útiles de oficina	1,461.60	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	2111		58	R Materiales y útiles de oficina	0.00	1,461.60
8.00	1112	000000001	000000000000000005			35	C JOSE NUÑEZ CONTRERAS	0.00	1,461.60
Flujo de Efectivo: 23.00 1,461.60									
TOTAL POLIZA								5,846.40	5,846.40

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 17/12/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412		80214	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		80214	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412		80214	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		80214	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		80214	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1412		80214	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		80214	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413		80214	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		80214	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413		80214	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		80214	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		80214	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1413		80214	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		80214	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
15.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414		80214	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		80214	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414		80214	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
18.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		80214	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		80214	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
20.00	8271	A00401000	020401010101150101	1414		80214	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		80214	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
22.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415		80214	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		80214	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415		80214	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
25.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		80214	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

DICIEMBRE DE 2019

26.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		80214	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
27.00	8271	A00401000	020401010101150101	1415		80214	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		80214	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
29.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416		80214	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		80214	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416		80214	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
32.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		80214	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		80214	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
34.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416		80214	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		80214	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
36.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	80214	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	830.37	0.00
37.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	80214	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	629.57	0.00
38.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	80214	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	143.41	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	80214	R	SEGURO DE VIDA	120.00	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000000005			44014	R	ISSEMYM PRIMERA QUINCENA	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 6 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 17/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1131		436580	R Sueldo base	25,469.79	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		436580	R Sueldo base	25,469.79	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1131		436580	R Sueldo base	0.00	25,469.79
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		436580	R Sueldo base	25,469.79	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		436580	R Sueldo base	0.00	25,469.79
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131		436580	R Sueldo base	25,469.79	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		436580	R Sueldo base	0.00	25,469.79
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1345		436580	R Gratificación	19,275.41	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		436580	R Gratificación	19,275.41	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1345		436580	R Gratificación	0.00	19,275.41
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		436580	R Gratificación	19,275.41	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		436580	R Gratificación	0.00	19,275.41
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345		436580	R Gratificación	19,275.41	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		436580	R Gratificación	0.00	19,275.41
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		436580	R SUBSIDIO AL EMPLEO	14.48	0.00
16.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	436580	R RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,743.47
17.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	436580	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,554.69
18.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	436580	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,027.10
19.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	436580	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	0.00	263.75
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	436580	R SEGURO DE VIDA	0.00	120.00
21.00	2117	000000002	000000000000000001	0003	0001	436580	R CUOTA SINDICAL	0.00	40.67



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

DICIEMBRE DE 2019

22.00	1112	000000001	000000000000000005	436580	R	NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2019	0.00	38,010.00	
							Flujo de Efectivo: 21.00	38,010.00	
							TOTAL POLIZA	178,995.28	178,995.28

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1321		456360	R Prima vacacional	21,313.22	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1321		456360	R Prima vacacional	21,313.22	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1321		456360	R Prima vacacional	0.00	21,313.22
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1321		456360	R Prima vacacional	21,313.22	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1321		456360	R Prima vacacional	0.00	21,313.22
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1321		456360	R Prima vacacional	21,313.22	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1321		456360	R Prima vacacional	0.00	21,313.22
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1322		456360	R Aguinaldo	93,957.69	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1322		456360	R Aguinaldo	93,957.69	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1322		456360	R Aguinaldo	0.00	93,957.69
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1322		456360	R Aguinaldo	93,957.69	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1322		456360	R Aguinaldo	0.00	93,957.69
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1322		456360	R Aguinaldo	93,957.69	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1322		456360	R Aguinaldo	0.00	93,957.69
15.00	1112	000000001	000000000000000005			80020	R PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	0.00	115,270.91
							Flujo de Efectivo: 21.00	115,270.91	
							TOTAL POLIZA	461,083.64	461,083.64

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611		2017	R Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611		2017	R Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611		2017	R Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611		2017	R Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611		2017	R Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611		2017	R Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611		2017	R Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00
8.00	1112	000000001	000000000000000005			40299	R JAIME IGNACIO VALDES GARDUÑO	0.00	2,050.00
							Flujo de Efectivo: 23.00	2,050.00	
							TOTAL POLIZA	8,200.00	8,200.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			969	R BBVA BNCOMER 0112818442	0.77	0.00
							Flujo de Efectivo: 12.00	0.77	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 4025

DICIEMBRE DE 2019

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS

C. CRISTOBAL NAVA TRINIDAD

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 29/01/2020 Hoja: 11 de 11