



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/09/2019
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911		2546	R Refacciones, accesorios y herramientas	649.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911		2546	R Refacciones, accesorios y herramientas	649.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911		2546	R Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	649.00
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911		2546	R Refacciones, accesorios y herramientas	649.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911		2546	R Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	649.00
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911		2546	R Refacciones, accesorios y herramientas	649.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911		2546	R Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	649.00
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	3171		2612	R Servicios de acceso a internet	699.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	3171		2612	R Servicios de acceso a internet	699.02	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	3171		2612	R Servicios de acceso a internet	0.00	699.02
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	3171		2612	R Servicios de acceso a internet	699.02	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	3171		2612	R Servicios de acceso a internet	0.00	699.02
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	3171		2612	R Servicios de acceso a internet	699.02	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	3171		2612	R Servicios de acceso a internet	0.00	699.02
15.00	5100	A00401000	020401010101150101	2161		2825	R Material y enseres de limpieza	197.95	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161		2825	R Material y enseres de limpieza	197.95	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	2161		2825	R Material y enseres de limpieza	0.00	197.95
18.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161		2825	R Material y enseres de limpieza	197.95	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101150101	2161		2825	R Material y enseres de limpieza	0.00	197.95
20.00	8271	A00401000	020401010101150101	2161		2825	R Material y enseres de limpieza	197.95	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101150101	2161		2825	R Material y enseres de limpieza	0.00	197.95
22.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611		99720	R Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611		99720	R Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611		99720	R Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
25.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611		99720	R Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611		99720	R Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
27.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611		99720	R Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611		99720	R Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
29.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911		2564	R Refacciones, accesorios y herramientas	188.50	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911		2564	R Refacciones, accesorios y herramientas	188.50	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911		2564	R Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	188.50
32.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911		2564	R Refacciones, accesorios y herramientas	188.50	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911		2564	R Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	188.50
34.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911		2564	R Refacciones, accesorios y herramientas	188.50	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911		2564	R Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	188.50
36.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		892	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	471.99	0.00
37.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		892	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	471.99	0.00
38.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		892	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	471.99



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

39.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	892	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	471.99	0.00
40.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	892	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	471.99
41.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413	892	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	471.99	0.00
42.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	892	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	471.99
43.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	1047	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
44.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	1047	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
45.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	1047	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
46.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	1047	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
47.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	1047	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
48.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	1047	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
49.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	1047	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00
50.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	99123	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	194.19	0.00
51.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	99123	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	194.19	0.00
52.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	99123	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	194.19
53.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	99123	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	194.19	0.00
54.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	99123	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	194.19
55.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	99123	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	194.19	0.00
56.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	99123	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	194.19
57.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	99233	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
58.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	99233	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
59.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	99233	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
60.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	99233	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
61.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	99233	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
62.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	99233	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
63.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	99233	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
64.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	99362	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
65.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	99362	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
66.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	99362	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
67.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	99362	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
68.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	99362	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
69.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	99362	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
70.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	99362	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
71.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	880080	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
72.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	880080	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
73.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	880080	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
74.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	880080	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
75.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	880080	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
76.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	880080	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
77.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	880080	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
78.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	49491	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	116.76	0.00
79.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	49491	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	116.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

80.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	49491	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	116.76
81.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	49491	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	116.76	0.00
82.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	49491	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	116.76
83.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	49491	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	116.76	0.00
84.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	49491	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	116.76
85.00	5100	A00401000	020401010101150101	2611	77272	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
86.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	77272	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
87.00	8221	A00401000	020401010101150101	2611	77272	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
88.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	77272	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
89.00	8241	A00401000	020401010101150101	2611	77272	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
90.00	8271	A00401000	020401010101150101	2611	77272	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
91.00	8251	A00401000	020401010101150101	2611	77272	R	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
92.00	1111	000000002	000000000000000001	0002	9	R	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	0.00	4,305.01
TOTAL POLIZA								17,220.04	17,220.04

No. de Póliza: D 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1262	000000001	000000000000000001	0001		9	R Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	535.00	0.00
2.00	5500	000000001				9	R Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	535.00
TOTAL POLIZA								535.00	535.00

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

Fecha de la Póliza: 01/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2111	000000001	000000000000000001	0001		8	R SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	38,310.00	0.00
2.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131		8	R Sueldo base	26,538.11	0.00
3.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		8	R Sueldo base	0.00	26,538.11
4.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345		8	R Gratificación	18,317.08	0.00
5.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		8	R Gratificación	0.00	18,317.08
6.00	1112	000000001	000000000000000005			504791	R NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2019	0.00	38,310.00
Flujo de Efectivo: 21.00 38,310.00									
TOTAL POLIZA								83,165.19	83,165.19

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		6216	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,940.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		6216	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,940.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		6216	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	4,940.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		6216	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,940.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		6216	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	4,940.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		6216	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	4,940.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	6216	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	4,940.00
8.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	407202	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	122.00	0.00
9.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	407202	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	122.00	0.00
10.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	407202	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	122.00
11.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	407202	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	122.00	0.00
12.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	407202	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	122.00
13.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413	407202	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	122.00	0.00
14.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	407202	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	122.00
15.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	42578	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	274.00	0.00
16.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	42578	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	274.00	0.00
17.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	42578	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	274.00
18.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	42578	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	274.00	0.00
19.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	42578	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	274.00
20.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413	42578	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	274.00	0.00
21.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	42578	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	274.00
22.00	1112	000000001	000000000000000005		15	R	PREMIACION TORNEO DE FUTBOL ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	0.00	5,000.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00		
23.00	1111	000000002	000000000000000001	0002	15	R	ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS	0.00	336.00
TOTAL POLIZA								21,344.00	21,344.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 09/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	2911	2527	R	Refacciones, accesorios y herramientas	5,775.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	2527	R	Refacciones, accesorios y herramientas	5,775.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	2911	2527	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,775.00
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	2527	R	Refacciones, accesorios y herramientas	5,775.00	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	2911	2527	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,775.00
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	2911	2527	R	Refacciones, accesorios y herramientas	5,775.00	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	2911	2527	R	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,775.00
8.00	1112	000000001	000000000000000005		85034	R	JB FERRETERA S.A. DE C.V.	0.00	5,775.00
Flujo de Efectivo: 23.00 5,775.00									
TOTAL POLIZA								23,100.00	23,100.00

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

Fecha de la Póliza: 13/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1131	98491	R	Sueldo base	26,538.11	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131	98491	R	Sueldo base	26,538.11	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1131	98491	R	Sueldo base	0.00	26,538.11
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131	98491	R	Sueldo base	26,538.11	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131	98491	R	Sueldo base	0.00	26,538.11
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131	98491	R	Sueldo base	26,538.11	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		98491	R	Sueldo base		0.00	26,538.11
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1345		98491	R	Gratificación		18,190.52	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		98491	R	Gratificación		18,190.52	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1345		98491	R	Gratificación		0.00	18,190.52
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		98491	R	Gratificación		18,190.52	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		98491	R	Gratificación		0.00	18,190.52
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345		98491	R	Gratificación		18,190.52	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		98491	R	Gratificación		0.00	18,190.52
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		98491	R	SUBSIDIO AL EMPLEO		14.48	0.00
16.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	98491	R	RETENCIONES DE I.S.R.		0.00	3,713.53
17.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	98491	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,311.10
18.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	98491	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD		0.00	994.06
19.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	98491	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO		0.00	253.75
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	98491	R	SEGURO DE VIDA		0.00	120.00
21.00	2117	000000002	000000000000000001	0003	0001	98491	R	CUOTA SINDICAL		0.00	40.67
22.00	1112	000000001	000000000000000005			98491	R	NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2019		0.00	38,310.00
Flujo de Efectivo: 21.00 38,310.00											
TOTAL POLIZA											
178,929.00 178,929.00											

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

Fecha de la Póliza: 17/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		16	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		16	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		16	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		16	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		16	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		16	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		16	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000005			16	R JORGE LUIS DIAZ SERRANO	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,000.00									
TOTAL POLIZA									
12,000.00 12,000.00									

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

Fecha de la Póliza: 17/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		23	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,500.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		23	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,500.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		23	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,500.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		23	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,500.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		23	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,500.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		23	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,500.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		23	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,500.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

8.00	1112	000000001	000000000000000005		23	R	JOSE LUIS CHAVEZ ROSAS			0.00	1,500.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	1,500.00		
										TOTAL POLIZA	6,000.00	6,000.00

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

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		17	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			3,000.00	0.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		17	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			3,000.00	0.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		17	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			0.00	3,000.00	
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		17	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			3,000.00	0.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		17	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			0.00	3,000.00	
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		17	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			3,000.00	0.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		17	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			0.00	3,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000005			17	R MA DEL CARMEN MIRANDA GARCIA			0.00	3,000.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	3,000.00		
										TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00

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

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		24	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			800.00	0.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		24	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			800.00	0.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		24	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			0.00	800.00	
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		24	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			800.00	0.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		24	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			0.00	800.00	
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		24	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			800.00	0.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		24	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			0.00	800.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000005			24	R MA DEL CARMEN MIRANDA GARCIA			0.00	800.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	800.00		
										TOTAL POLIZA	3,200.00	3,200.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		22	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			2,500.00	0.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		22	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			2,500.00	0.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		22	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			0.00	2,500.00	
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		22	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			2,500.00	0.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		22	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			0.00	2,500.00	
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		22	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			2,500.00	0.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		22	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin			0.00	2,500.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000005			22	R ROCIO RUIZ GONZALEZ			0.00	2,500.00	
								Flujo de Efectivo:	23.00	2,500.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		19	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		19	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		19	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		19	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		19	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		19	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		19	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000005			19	R ROCIO RUIZ GONZALEZ	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 11 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1412		77834	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		77834	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1412		77834	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		77834	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1412		77834	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1412		77834	R Aportaciones de servicio de salud	1,361.25	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1412		77834	R Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,361.25
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1413		77834	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		77834	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1413		77834	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		77834	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1413		77834	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1413		77834	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,010.05	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1413		77834	R Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,010.05
15.00	5100	A00401000	020401010101150101	1414		77834	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
16.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		77834	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
17.00	8221	A00401000	020401010101150101	1414		77834	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
18.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		77834	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101150101	1414		77834	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
20.00	8271	A00401000	020401010101150101	1414		77834	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	189.51	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101150101	1414		77834	R Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	189.51
22.00	5100	A00401000	020401010101150101	1415		77834	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		77834	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101150101	1415		77834	R Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

25.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		77834	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101150101	1415		77834	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
27.00	8271	A00401000	020401010101150101	1415		77834	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	119.11	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101150101	1415		77834	R	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.11
29.00	5100	A00401000	020401010101150101	1416		77834	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
30.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		77834	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
31.00	8221	A00401000	020401010101150101	1416		77834	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
32.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		77834	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
33.00	8241	A00401000	020401010101150101	1416		77834	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
34.00	8271	A00401000	020401010101150101	1416		77834	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.05	0.00
35.00	8251	A00401000	020401010101150101	1416		77834	R	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.05
36.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	77834	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	830.37	0.00
37.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	77834	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	629.57	0.00
38.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	77834	R	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	143.41	0.00
39.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	77834	R	SEGURO DE VIDA	120.00	0.00
40.00	1112	000000001	000000000000000005			77834	R	PAGO CUOTAS ISSEMYM PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 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 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		11598	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,254.64	0.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		11598	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,254.64	0.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		11598	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	7,254.64	
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		11598	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,254.64	0.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		11598	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	7,254.64	
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		11598	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	7,254.64	0.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		11598	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	7,254.64	
8.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413		11599	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	750.52	0.00	
9.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		11599	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	750.52	0.00	
10.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413		11599	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	750.52	
11.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		11599	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	750.52	0.00	
12.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413		11599	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	750.52	
13.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413		11599	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	750.52	0.00	
14.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413		11599	R Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	750.52	
15.00	1112	000000001	000000000000000005			26	R OKA SPORT S.A. DE C.V.	0.00	8,005.16	
Flujo de Efectivo: 23.00 8,005.16										
TOTAL POLIZA									32,020.64	32,020.64

No. de Póliza: E 13

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 24/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

1.00	5200	A00401000	020401010101140102	4413	18	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	18	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140102	4413	18	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	18	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140102	4413	18	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140102	4413	18	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140102	4413	18	R	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000005		18	R	ARTURO MALDONADO NUÑEZ	0.00	2,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,000.00									
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101150101	1131		515680	R Sueldo base	26,538.11	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		515680	R Sueldo base	26,538.11	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101150101	1131		515680	R Sueldo base	0.00	26,538.11
4.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		515680	R Sueldo base	26,538.11	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101150101	1131		515680	R Sueldo base	0.00	26,538.11
6.00	8271	A00401000	020401010101150101	1131		515680	R Sueldo base	26,538.11	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101150101	1131		515680	R Sueldo base	0.00	26,538.11
8.00	5100	A00401000	020401010101150101	1345		515680	R Gratificación	18,190.52	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		515680	R Gratificación	18,190.52	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101150101	1345		515680	R Gratificación	0.00	18,190.52
11.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		515680	R Gratificación	18,190.52	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101150101	1345		515680	R Gratificación	0.00	18,190.52
13.00	8271	A00401000	020401010101150101	1345		515680	R Gratificación	18,190.52	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101150101	1345		515680	R Gratificación	0.00	18,190.52
15.00	1123	000000001	000000000000000001	0001		515680	R SUBSIDIO AL EMPLEO	14.48	0.00
16.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	515680	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,311.10
17.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	515680	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS POR EL SERVICIO DE SALUD	0.00	994.06
18.00	2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	515680	R ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SCI OBLIGATORIO	0.00	253.75
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	515680	R SEGURO DE VIDA	0.00	120.00
20.00	2117	000000002	000000000000000001	0003	0001	515680	R CUOTA SINDICAL	0.00	40.67
21.00	2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	515680	R RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	3,713.53
22.00	1112	000000001	000000000000000005			515680	R NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019	0.00	38,310.00
Flujo de Efectivo: 21.00 38,310.00									
TOTAL POLIZA								178,929.00	178,929.00

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000005			9	R BBVA BNCOMER 0112818442	0.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

SEPTIEMBRE DE 2019

2.00	4311	000000001	000000000000000001	0001		9	R	Flujo de Efectivo: 12.00 Derivados de Recursos Propios	0.65		0.00	0.65
3.00	8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	9	R	Derivados de Recursos Propios			0.00	0.65
4.00	8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	9	R	Derivados de Recursos Propios			0.65	0.00
TOTAL POLIZA											1.30	1.30

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	17,755.04	17,755.04
E	Egresos	14	589,831.06	589,831.06
I	Ingresos	1	1.30	1.30
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		17	607,587.40	607,587.40

DIRECTORA ADMON Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. ABIGAIL JIMENEZ CONTRERAS

C. CRISTOBAL NAVA TRINIDAD