



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 1		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 29/09/2022		Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Gratificación	2,684.77	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	627.23	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.92	0.00
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.85	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	92.40	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	24,050.00	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	17,479.39	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	3,556.09	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,222.70	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.58	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.34	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	523.84	0.00
15.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	4,500.00	0.00
16.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Gratificación	2,684.77	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	627.23	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.92	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.85	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	92.40	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	24,050.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	17,479.39	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	3,556.09	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,222.70	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.58	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.34	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	523.84	0.00
29.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	0.00	4,500.00
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Gratificación	0.00	2,684.77
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	627.23
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	392.04
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	132.92
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.85
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	92.40
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	0.00	24,050.00
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	0.00	17,479.39
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,556.09



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.70
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	753.58
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.34
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	523.84
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH	1	Gratificación	2,684.77	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	627.23	0.00
46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00
47.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.92	0.00
48.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.85	0.00
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	92.40	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	24,050.00	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH	1	Gratificación	17,479.39	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	3,556.09	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,222.70	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.58	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.34	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	523.84	0.00
57.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
58.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	2,684.77
59.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	627.23
60.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	392.04
61.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	132.92
62.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.85
63.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	92.40
64.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	24,050.00
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	17,479.39
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,556.09
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.70
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	753.58
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.34
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	523.84
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
72.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345	CH	1	Gratificación	2,684.77	0.00
73.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	627.23	0.00
74.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00
75.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.92	0.00
76.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.85	0.00
77.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	92.40	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	24,050.00	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH	1	Gratificación	17,479.39	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	3,556.09	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,222.70	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.58	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.34	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	523.84	0.00
85.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	4,500.00
86.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	2,684.77
87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	627.23
88.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	392.04
89.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	132.92
90.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.85
91.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	92.40
92.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	24,050.00
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	17,479.39
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,556.09
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.70
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	753.58
97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.34
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	523.84
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH	Retención por sueldos y salarios	0.00	3,366.52
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,714.83
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CH	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,213.87
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CH	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	523.68
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	CH	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	4,433.32
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,714.74
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	CH	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	936.50
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	504.19
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	CH	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	636.50
108.00	1112	000000002	000000000000000001		CH	1	CH-22 JOSE GOROSTIETA URIBE	0.00	22,450.00
109.00	1112	000000002	000000000000000001		CH	1	Flujo de Efectivo: 21.00 22,450.00 TE-7030 DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	18,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 18,000.00									
TOTAL POLIZA								229,976.60	229,976.60

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	4,500.01	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1345		CH 2	Gratificación	2,684.78	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	627.23	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.92	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.85	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	92.40	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	24,050.03	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	17,932.90	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,556.09	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,222.70	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.58	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.34	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	523.84	0.00
15.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	4,500.01	0.00
16.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	2,684.77	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	627.23	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.92	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.85	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	92.40	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	24,050.03	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	17,932.90	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,556.09	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,222.70	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.58	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.34	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	523.84	0.00
29.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	4,500.01
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,684.77
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	627.23
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	392.04
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	132.92
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.85
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	92.40
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	24,050.03
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	17,932.90
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,556.09
39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.70
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	753.58
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.34
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	523.84
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	4,500.01	0.00
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	2,684.77	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	627.23	0.00
46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

47.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.92	0.00
48.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.85	0.00
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	92.40	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	24,050.03	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	17,932.90	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,556.09	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,222.70	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.58	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.34	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	523.84	0.00
57.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	4,500.01
58.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,684.77
59.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	627.23
60.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	392.04
61.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	132.92
62.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.85
63.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	92.40
64.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	24,050.03
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	17,932.90
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,556.09
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.70
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	753.58
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.34
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	523.84
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	4,500.01	0.00
72.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	2,684.77	0.00
73.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	627.23	0.00
74.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00
75.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.92	0.00
76.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.85	0.00
77.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	92.40	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	24,050.03	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	17,932.90	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,556.09	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,222.70	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	753.58	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	407.34	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	523.84	0.00
85.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	4,500.01
86.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,684.77
87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	627.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

88.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	392.04
89.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	132.92
90.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.85
91.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	92.40
92.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	24,050.03
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	17,932.90
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,556.09
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,222.70
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	753.58
97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	407.34
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	523.84
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001 CH 2	Retención por sueldos y salarios	0.00	3,366.52
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001 CH 2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,714.84
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002 CH 2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,567.38
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003 CH 2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	623.68
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004 CH 2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	4,433.32
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005 CH 2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,714.74
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006 CH 2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	936.50
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007 CH 2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	504.19
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008 CH 2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	636.50
108.00	1112	000000002	000000000000000001		CH 2	CH-23 JOSE GOROSTIETA URIBE	0.00	22,450.00
						Flujo de Efectivo: 21.00 22,450.00		
109.00	1112	000000002	000000000000000001		CH 2	TE-7580 DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	18,000.04
						Flujo de Efectivo: 21.00 18,000.04		
TOTAL POLIZA							231,790.81	231,790.81

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 05/09/2022
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	900.00	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	1,753.51	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	217.12	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	2,400.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	1,100.00	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	800.00	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	200.00	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E 901	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	400.01	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000001			E 901	BBVA BANCOMER ADM 22-2024 CTA. 0118122571 ISSEMYM PARTE DE AGOSTO	0.00	7,770.64
							Flujo de Efectivo: 21.00 7,770.64		
TOTAL POLIZA								7,770.64	7,770.64



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 12/09/2022		Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	3511		E 902	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	37,356.48	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	3511		E 902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	37,356.48	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	3511		E 902	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	37,356.48
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	3511		E 902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	37,356.48	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	3511		E 902	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	37,356.48
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	3511		E 902	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	37,356.48	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	3511		E 902	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	37,356.48
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 902	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2032 LORCAN SERVICIOS COMERCIALES	0.00	37,356.48
Flujo de Efectivo: 23.00 37,356.48									
TOTAL POLIZA								149,425.92	149,425.92

No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 12/09/2022		Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 903	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y salarios	6,733.00	0.00
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 903	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-5016 ISR SAT	0.00	6,733.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,733.00									
TOTAL POLIZA								6,733.00	6,733.00

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 13/09/2022		Capturó: SUPER			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	2731		E 904	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	30,276.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	30,276.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		E 904	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	30,276.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	30,276.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 904	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	30,276.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	2731		E 904	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	30,276.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 904	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	30,276.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 904	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-3016 JUAN MANUEL GARCIA VENCES	0.00	30,276.00
Flujo de Efectivo: 22.00 30,276.00									
TOTAL POLIZA								121,104.00	121,104.00

No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/09/2022		
							Capturó: SUPER		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2611		E 905	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.04	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.04	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2611		E 905	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.04



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611	E	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.04	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611	E	905	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.04
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2611	E	905	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,750.04	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611	E	905	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,750.04
8.00	1112	000000002	000000000000000001		E	905	BBVA BANCOMER 22-24 CTA. 0118122571 TE-3024 GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV	0.00	2,750.04
Flujo de Efectivo: 22.00 2,750.04								11,000.16	11,000.16
TOTAL POLIZA									

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	1.43	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 1.43									
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 901	Derivados de Recursos Propios	0.00	1.43
3.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1.43
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1.43	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 901	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	79,182.30	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 79,182.30									
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 901	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	79,182.30
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 901	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	79,182.30
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 901	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	79,182.30	0.00
TOTAL POLIZA								158,367.46	158,367.46

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/09/2022

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	1.43	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1.43									
2.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	1.43
Flujo de Efectivo: 30.00 1.43									
3.00	1112	000000002	000000000000000001			I 902	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	79,182.30	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 79,182.30									
4.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 902	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	79,182.30
Flujo de Efectivo: 30.00 79,182.30									
TOTAL POLIZA								79,183.73	79,183.73



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	5	296,033.72	296,033.72
I	Ingresos	2	237,551.19	237,551.19
CH	Cheque	2	461,767.41	461,767.41
Total		9	995,352.32	995,352.32



DIRECTOR GENERAL

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

ELABORÓ

C. RUBI MARBELLA BLAS VENCES



DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO