



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1321		CH 1	Prima vacacional		
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1322		CH 1	Aguinaldo	4,000.00	0.00
3.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	16,000.00	0.00
4.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	23,799.00	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	83,980.00	0.00
6.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	4,000.00	0.00
7.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	16,000.00	0.00
8.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	23,799.00	0.00
9.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	83,980.00	0.00
10.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	0.00	4,000.00
11.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	0.00	16,000.00
12.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	0.00	23,799.00
13.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	0.00	83,980.00
14.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	4,000.00	0.00
15.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	16,000.00	0.00
16.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	23,799.00	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	83,980.00	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	0.00	4,000.00
19.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	0.00	16,000.00
20.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	0.00	23,799.00
21.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	0.00	83,980.00
22.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	4,000.00	0.00
23.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	16,000.00	0.00
24.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	23,799.00	0.00
25.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	83,980.00	0.00
26.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	0.00	4,000.00
27.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Prima vacacional	0.00	16,000.00
28.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Aguinaldo	0.00	23,799.00
29.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 1	CH-28 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2022	0.00	83,980.00

Flujo de Efectivo: 21.00 127,779.00

TOTAL POLIZA

511,116.00 511,116.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 2	Sueldo base		
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1345		CH 2	Gratificación	4,500.00	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,684.77	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	627.23	0.00
								392.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.92	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	71.85	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	92.40	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	27,050.00	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	18,500.18	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,880.91	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.73	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	822.42	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	444.55	0.00
15.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	571.69	0.00
16.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	4,500.00	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,684.77	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	627.23	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.04	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.92	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	71.85	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	92.40	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	27,050.00	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	18,500.18	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,880.91	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.73	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	822.42	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	444.55	0.00
29.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	571.69	0.00
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	4,500.00
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,684.77
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	627.23
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.04
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.92
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71.85
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	92.40
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	27,050.00
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,500.18
39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,880.91
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.73
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	822.42
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444.55
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	571.69
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	4,500.00	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,684.77	0.00
							627.23	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00
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	27,050.00	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	18,500.18	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,880.91	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.73	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.42	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.55	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.69	0.00
57.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	4,500.00
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	27,050.00
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	18,500.18
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,880.91
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,425.73
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	822.42
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.55
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.69
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	4,500.00	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	27,050.00	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	18,500.18	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	3,880.91	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.73	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.42	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.55	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.69	0.00
85.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	4,500.00
86.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	2,684.77



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	627.23
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	27,050.00
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345		CH 2	Gratificación		0.00	18,500.18
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,880.91
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,425.73
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	822.42
97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415		CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	444.55
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416		CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	571.69
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH 2	Retención por sueldos y salarios		0.00	3,636.16
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH 2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%		0.00	1,986.92
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CH 2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%		0.00	2,540.84
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CH 2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%		0.00	605.77
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	CH 2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%		0.00	4,808.14
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH 2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%		0.00	2,917.77
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	CH 2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%		0.00	1,005.34
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH 2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%		0.00	581.66
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	CH 2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%		0.00	664.09
108.00	1112	000000002	000000000000000001			CH 2	CH-29 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2022		0.00	43,450.00
Flujo de Efectivo:								21.00	43,450.00	
TOTAL POLIZA									248,786.76	248,786.76

No. de Póliza: CH 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1345		CH 3	Gratificación	2,684.76	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	627.23	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	392.04	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.92	0.00
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.85	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	92.40	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		CH 3	Sueldo base	27,050.00	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345		CH 3	Gratificación	18,796.29	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412		CH 3	Aportaciones de servicio de salud	3,880.91	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413		CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,425.73	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414		CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	822.42	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415		CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	444.55	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416		CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	571.69	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base		
16.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH 3	Gratificación	4,500.00	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	2,684.77	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	627.23	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.04	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.92	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	71.85	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	92.40	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	27,050.00	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	18,796.29	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,880.91	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.73	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	822.42	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	444.55	0.00
29.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	571.69	0.00
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	4,500.00
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,684.77
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	627.23
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.04
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.92
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71.85
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	92.40
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	27,050.00
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,796.29
39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,880.91
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.73
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	822.42
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444.55
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	571.69
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 3	Gratificación	4,500.00	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	2,684.77	0.00
46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	627.23	0.00
47.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.04	0.00
48.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.92	0.00
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	71.85	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	92.40	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	27,050.00	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	18,796.29	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,880.91	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.73	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	822.42	0.00
							444.55	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		
57.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	571.69	0.00
58.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	4,500.00
59.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,684.77
60.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	627.23
61.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.04
62.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.92
63.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71.85
64.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	92.40
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	27,050.00
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,796.29
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,880.91
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.73
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	822.42
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	444.55
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	571.69
72.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345	CH 3	Gratificación	4,500.00	0.00
73.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	2,684.77	0.00
74.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	627.23	0.00
75.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.04	0.00
76.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	132.92	0.00
77.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	71.85	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	92.40	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	27,050.00	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	18,796.29	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,880.91	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,425.73	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	822.42	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	444.55	0.00
85.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	571.69	0.00
86.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	4,500.00
87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,684.77
88.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	627.23
89.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	392.04
90.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	132.92
91.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71.85
92.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 3	Sueldo base	0.00	92.40
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 3	Gratificación	0.00	27,050.00
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,796.29
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,880.91
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,425.73
							0.00	822.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415		CH	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	444.55
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416		CH	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	571.69
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH	3	Retención por sueldos y salarios	0.00	3,636.16
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	3	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,936.92
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CH	3	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	2,785.84
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CH	3	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	725.77
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	CH	3	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	4,808.14
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	3	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,917.77
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	CH	3	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	1,005.34
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	3	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	541.77
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	CH	3	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	685.08
108.00	1112	000000002	000000000000000001			CH	3	CH-30 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	0.00	43,450.00
Flujo de Efectivo: 21.00 43,450.00										
TOTAL POLIZA									249,971.19	249,971.19

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	Capturé: super	
								DEBE	HABER
1.00	8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	D 1201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Reintegros		
2.00	8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	D 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros	27,811.00	0.00
3.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	0.00	27,811.00
4.00	8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	D 1201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación	27,811.00	0.00
TOTAL POLIZA								55,622.00	27,811.00
									55,622.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C 1

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,529.52	0.00
2.00	8221	A00401000	010301010101110201	3511		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,356.48	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	319,399.11	0.00
4.00	8221	C00403000	020401010101110201	1321		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,635.00	0.00
5.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	337,011.78	0.00
6.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	45,039.61	0.00
7.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	31,115.02	0.00
8.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,371.56	0.00
9.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,889.77	0.00
10.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,184.82	0.00
11.00	8221	C00403000	020401010101110201	2711		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	2,350.80	0.00
12.00	8221	C00404000	020401010101110201	1412		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,607.18	0.00
13.00	8221	C00404000	020401010101110201	1413		D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,154.76	0.00
14.00	8211	A00401000	010301010101110201	1345		D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,529.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

15.00	8211	A00401000	010301010101110201	3511	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	13,356.48
16.00	8211	C00403000	020401010101110201	1131	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	319,399.11
17.00	8211	C00403000	020401010101110201	1321	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	1,635.00
18.00	8211	C00403000	020401010101110201	1345	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	337,011.78
19.00	8211	C00403000	020401010101110201	1412	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,039.61
20.00	8211	C00403000	020401010101110201	1413	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	31,115.02
21.00	8211	C00403000	020401010101110201	1414	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,371.56
22.00	8211	C00403000	020401010101110201	1415	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,889.77
23.00	8211	C00403000	020401010101110201	1416	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,184.82
24.00	8211	C00403000	020401010101110201	2711	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	2,350.80
25.00	8211	C00404000	020401010101110201	1412	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,607.18
26.00	8211	C00404000	020401010101110201	1413	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,154.76
27.00	8211	A00401000	010301010101110201	1131	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	127,999.97	0.00
28.00	8211	A00401000	010301010101110201	1321	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,000.00	0.00
29.00	8211	A00401000	010301010101110201	1322	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	30,000.00	0.00
30.00	8211	A00401000	010301010101110201	1412	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	15,679.62	0.00
31.00	8211	A00401000	010301010101110201	1413	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,337.24	0.00
32.00	8211	A00401000	010301010101110201	1414	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,460.78	0.00
33.00	8211	A00401000	010301010101110201	1415	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,140.08	0.00
34.00	8211	A00401000	010301010101110201	1416	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	5,647.29	0.00
35.00	8211	A00401000	010301010101110201	2111	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00
36.00	8211	A00401000	010301010101110201	2141	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	48,963.50	0.00
37.00	8211	A00401000	010301010101110201	2611	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	33,369.40	0.00
38.00	8211	A00401000	010301010101110201	3141	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00
39.00	8211	A00401000	010301010101110201	3151	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00
40.00	8211	A00401000	010301010101110201	3721	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	23,281.00	0.00
41.00	8211	A00401000	010301010101110201	3751	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	38,250.00	0.00
42.00	8211	A00401000	010301010101110201	3982	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,000.00	0.00
43.00	8211	B00402000	010502020401110201	2111	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	18,291.07	0.00
44.00	8211	B00402000	010502020401110201	2141	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,150.00	0.00
45.00	8211	B00402000	010502020401110201	2611	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00
46.00	8211	B00402000	010502020401110201	3531	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,750.00	0.00
47.00	8211	C00403000	020401010101110201	1322	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,000.00	0.00
48.00	8211	C00403000	020401010101110201	2731	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	1,139.16	0.00
49.00	8211	C00404000	020401010101110201	1131	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	129,800.00	0.00
50.00	8211	C00404000	020401010101110201	1321	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

51.00	8211	C00404000	020401010101110201	1322	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,000.00	0.00
52.00	8211	C00404000	020401010101110201	1345	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,331.43	0.00
53.00	8211	C00404000	020401010101110201	1414	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,607.49	0.00
54.00	8211	C00404000	020401010101110201	1415	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,620.26	0.00
55.00	8211	C00404000	020401010101110201	1416	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,397.25	0.00
56.00	8211	C00404000	020401010102110201	2731	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	22,250.00	0.00
57.00	8212	A00401000	010301010101110201	4423	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	22,940.00	0.00
58.00	8216	A00401000	010301010101110201	5151	D 1202	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	25,239.87	0.00
59.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	127,999.97
60.00	8221	A00401000	010301010101110201	1321	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	10,000.00
61.00	8221	A00401000	010301010101110201	1322	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	30,000.00
62.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,679.62
63.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,337.24
64.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,460.78
65.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,140.08
66.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,647.29
67.00	8221	A00401000	010301010101110201	2111	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00
68.00	8221	A00401000	010301010101110201	2141	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	48,963.50
69.00	8221	A00401000	010301010101110201	2611	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	33,369.40
70.00	8221	A00401000	010301010101110201	3141	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	6,000.00
71.00	8221	A00401000	010301010101110201	3151	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular	0.00	12,000.00
72.00	8221	A00401000	010301010101110201	3721	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	23,281.00
73.00	8221	A00401000	010301010101110201	3751	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	38,250.00
74.00	8221	A00401000	010301010101110201	3982	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	12,000.00
75.00	8221	B00402000	010502020401110201	2111	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	18,291.07
76.00	8221	B00402000	010502020401110201	2141	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,150.00
77.00	8221	B00402000	010502020401110201	2611	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00
78.00	8221	B00402000	010502020401110201	3531	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,750.00
79.00	8221	C00403000	020401010101110201	1322	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,000.00
80.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	1,139.16
81.00	8221	C00404000	020401010101110201	1131	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	129,800.00
82.00	8221	C00404000	020401010101110201	1321	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	9,000.00
83.00	8221	C00404000	020401010101110201	1322	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,000.00
84.00	8221	C00404000	020401010101110201	1345	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,331.43
85.00	8221	C00404000	020401010101110201	1414	D 1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,607.49



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

86.00	8221	C00404000	020401010101110201	1415	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,620.26
87.00	8221	C00404000	020401010101110201	1416	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,397.25
88.00	8221	C00404000	020401010102110201	2731	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	22,250.00
89.00	8222	A00401000	010301010101110201	4423	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	22,940.00
90.00	8226	A00401000	010301010101110201	5151	D	1202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	0.00	25,239.87
TOTAL POLIZA								1,553,290.82	1,553,290.82

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	2711		E 1201	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	8,526.00	0.00
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	2711		E 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	8,526.00	0.00
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	2711		E 1201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	8,526.00
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	2711		E 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	8,526.00	0.00
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	2711		E 1201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	8,526.00
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	2711		E 1201	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	8,526.00	0.00
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	2711		E 1201	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	8,526.00
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1201	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-8030 ALDAIR VALADEZ DOMINGUEZ	0.00	8,526.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,526.00									
TOTAL POLIZA								34,104.00	34,104.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	879.96	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	2,557.42	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	4,192.50	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	3,110.84	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	366.85	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E 1202	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	1,310.13	0.00
7.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1202	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2020 ISSEMYM	0.00	12,417.70
Flujo de Efectivo: 21.00 12,417.70									
TOTAL POLIZA								12,417.70	12,417.70

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	3,043.88	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	2,769.26	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E 1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	1,331.54	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	5,423.78	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	2,724.70	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	E	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	2,010.68	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	756.58	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E	1203	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	39.04	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		E	1203	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM DICIEMBRE 2022	0.00	18,099.46
Flujo de Efectivo: 21.00 18,099.46										
TOTAL POLIZA									18,099.46	18,099.46

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.23	0.00
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.23	0.00
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.23
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.23	0.00
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.23
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,550.23	0.00
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 1204	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,550.23
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 1204	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-9024 GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV	0.00	2,550.23
Flujo de Efectivo: 22.00 2,550.23									
TOTAL POLIZA								10,200.92	10,200.92

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	127,779.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 127,779.00									
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	127,779.00
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	127,779.00
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	127,779.00	0.00
5.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	119,969.73	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 119,969.73									
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1201	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	119,969.73
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	119,969.73
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	119,969.73	0.00
9.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.21	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00 0.21									
10.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 1201	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.21
11.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.21
12.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.21	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

13.00	1111	000000001	000000000000000002	0001	I	1201	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	18,099.46	0.00
14.00	4223	000000001	000000000000000001	0002	I	1201	Flujo de Efectivo: 10.00 18,099.46		
15.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	18,099.46
16.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	18,099.46
							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	18,099.46	0.00
TOTAL POLIZA								531,696.80	531,696.80

No. de Póliza: I 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	127,779.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 127,779.00		
2.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	127,779.00
							Flujo de Efectivo: 30.00 127,779.00		
3.00	1112	000000002	000000000000000001			I 1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	119,969.73	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 119,969.73		
4.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	119,969.73
							Flujo de Efectivo: 30.00 119,969.73		
5.00	1112	000000002	000000000000000001			I 1202	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	0.21	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 0.21		
6.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 1202	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.21
							Flujo de Efectivo: 30.00 0.21		
TOTAL POLIZA								247,748.94	247,748.94

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	2	1,608,912.82	1,608,912.82
E	Egresos	4	74,822.08	74,822.08
I	Ingresos	2	779,445.74	779,445.74
CH	Cheque	3	1,009,873.95	1,009,873.95
Total		11	3,473,054.59	3,473,054.59

REVISO

LIC. JOSE LUIS RIOS ALBITER

OSFOIM105/10/05

ELABORO

G. RUBI MARBELLA BLAS VENCES

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO



FECHA DE ELABORACION: 20/01/2023

Hoja: 12 de 12