



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2023

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	2,624.51	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	19,300.00	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	12,626.65	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	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	2,624.51	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	19,300.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	12,626.65	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	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	2,624.51
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413		CH 1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414		CH 1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415		CH 1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416		CH 1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131		CH 1	Sueldo base	0.00	19,300.00
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345		CH 1	Gratificación	0.00	12,626.65
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412		CH 1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH	1	Gratificación	2,624.51	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
47.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
48.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	19,300.00	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH	1	Gratificación	12,626.65	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	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	2,624.51
59.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
60.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
61.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
62.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
63.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
64.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	19,300.00
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	12,626.65
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	4,500.00	0.00
72.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345	CH	1	Gratificación	2,624.51	0.00
73.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
74.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
75.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
76.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
77.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	19,300.00	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH	1	Gratificación	12,626.65	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	2,735.23	0.00	
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.63	0.00	
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.63	0.00	
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.31	0.00	
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	402.92	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	2,624.51	
87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97	
88.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
89.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
90.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
91.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
92.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH	1	Sueldo base	0.00	19,300.00	
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH	1	Gratificación	0.00	12,626.65	
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH	1	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.23	
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH	1	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.63	
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH	1	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.63	
97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.31	
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH	1	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.92	
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH	1	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,976.32
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	1	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,136.55
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CH	1	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,499.00
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CH	1	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	424.04
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	CH	1	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,657.20
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	1	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,198.38
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	CH	1	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	761.43
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	1	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	449.82
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	CH	1	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	494.54
108.00	1112	000000002	000000000000000001			CH	1	CH-48 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	20,500.00
109.00	1112	000000002	000000000000000001			CH	1	Flujo de Efectivo: 21.00 20,500.00 TE-2240 DISPERSION DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	13,000.00
								Flujo de Efectivo: 21.00 13,000.00		
								TOTAL POLIZA	184,389.12	184,389.12

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	1131		CH 2	Sueldo base	4,500.00	0.00
2.00	5100	A00401000	010301010101110201	1345		CH 2	Gratificación	2,624.52	0.00
3.00	5100	A00401000	010301010101110201	1412		CH 2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
4.00	5100	A00401000	010301010101110201	1413		CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
5.00	5100	A00401000	010301010101110201	1414		CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

6.00	5100	A00401000	010301010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
7.00	5100	A00401000	010301010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	19,300.00	0.00
9.00	5100	C00403000	020401010101110201	1345	CH	2	Gratificación	13,189.97	0.00
10.00	5100	C00403000	020401010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.75	0.00
11.00	5100	C00403000	020401010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.96	0.00
12.00	5100	C00403000	020401010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.74	0.00
13.00	5100	C00403000	020401010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.37	0.00
14.00	5100	C00403000	020401010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.00	0.00
15.00	8241	A00401000	010301010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
16.00	8241	A00401000	010301010101110201	1345	CH	2	Gratificación	2,624.51	0.00
17.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
18.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
19.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
20.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
21.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
22.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	19,300.00	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH	2	Gratificación	13,189.97	0.00
24.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.75	0.00
25.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.96	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.74	0.00
27.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.37	0.00
28.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.00	0.00
29.00	8221	A00401000	010301010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	0.00	4,500.00
30.00	8221	A00401000	010301010101110201	1345	CH	2	Gratificación	0.00	2,624.51
31.00	8221	A00401000	010301010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
32.00	8221	A00401000	010301010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
33.00	8221	A00401000	010301010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
34.00	8221	A00401000	010301010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
35.00	8221	A00401000	010301010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
36.00	8221	C00403000	020401010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	0.00	19,300.00
37.00	8221	C00403000	020401010101110201	1345	CH	2	Gratificación	0.00	13,189.97
38.00	8221	C00403000	020401010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.75
39.00	8221	C00403000	020401010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.96
40.00	8221	C00403000	020401010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.74
41.00	8221	C00403000	020401010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.37
42.00	8221	C00403000	020401010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.00
43.00	8251	A00401000	010301010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	4,500.00	0.00
44.00	8251	A00401000	010301010101110201	1345	CH	2	Gratificación	2,624.51	0.00
45.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
46.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

47.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
48.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
49.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
50.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	19,300.00	0.00
51.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	13,189.97	0.00
52.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.75	0.00
53.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.96	0.00
54.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.74	0.00
55.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.37	0.00
56.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.00	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	2,624.51
59.00	8241	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97
60.00	8241	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76
61.00	8241	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80
62.00	8241	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25
63.00	8241	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62
64.00	8241	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	0.00	19,300.00
65.00	8241	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	0.00	13,189.97
66.00	8241	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.75
67.00	8241	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.96
68.00	8241	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.74
69.00	8241	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.37
70.00	8241	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.00
71.00	8271	A00401000	010301010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	4,500.00	0.00
72.00	8271	A00401000	010301010101110201	1345	CH 2	Gratificación	2,624.51	0.00
73.00	8271	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	621.97	0.00
74.00	8271	A00401000	010301010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	388.76	0.00
75.00	8271	A00401000	010301010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	131.80	0.00
76.00	8271	A00401000	010301010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	71.25	0.00
77.00	8271	A00401000	010301010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.62	0.00
78.00	8271	C00403000	020401010101110201	1131	CH 2	Sueldo base	19,300.00	0.00
79.00	8271	C00403000	020401010101110201	1345	CH 2	Gratificación	13,189.97	0.00
80.00	8271	C00403000	020401010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	2,735.75	0.00
81.00	8271	C00403000	020401010101110201	1413	CH 2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,709.96	0.00
82.00	8271	C00403000	020401010101110201	1414	CH 2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	579.74	0.00
83.00	8271	C00403000	020401010101110201	1415	CH 2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	313.37	0.00
84.00	8271	C00403000	020401010101110201	1416	CH 2	Aportaciones para riesgo de trabajo	403.00	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	2,624.51
87.00	8251	A00401000	010301010101110201	1412	CH 2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	621.97



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

88.00	8251	A00401000	010301010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	388.76	
89.00	8251	A00401000	010301010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	131.80	
90.00	8251	A00401000	010301010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	71.25	
91.00	8251	A00401000	010301010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.62	
92.00	8251	C00403000	020401010101110201	1131	CH	2	Sueldo base	0.00	19,300.00	
93.00	8251	C00403000	020401010101110201	1345	CH	2	Gratificación	0.00	13,189.97	
94.00	8251	C00403000	020401010101110201	1412	CH	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,735.75	
95.00	8251	C00403000	020401010101110201	1413	CH	2	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,709.96	
96.00	8251	C00403000	020401010101110201	1414	CH	2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	579.74	
97.00	8251	C00403000	020401010101110201	1415	CH	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	313.37	
98.00	8251	C00403000	020401010101110201	1416	CH	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	403.00	
99.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	CH	2	Retención por sueldos y salarios	0.00	1,976.31
100.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	CH	2	CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	0.00	1,365.33
101.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	CH	2	CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	0.00	1,751.91
102.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	CH	2	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	0.00	444.04
103.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	CH	2	APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	0.00	3,857.72
104.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	CH	2	APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	0.00	2,148.71
105.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	CH	2	APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	0.00	761.55
106.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	CH	2	APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	0.00	384.62
107.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	CH	2	APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	0.00	511.52
108.00	1112	000000002	000000000000000001			CH	2	CH-48 JOSE GOROSTIETA URIBE, PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA JUNIO 2023	0.00	33,460.00
Flujo de Efectivo: 21.00 33,460.00										
TOTAL POLIZA								186,646.81	186,646.81	

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2023

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 601 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	2,455.88	0.00
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 601 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	3,298.00	0.00
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E 601 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	868.08	0.00
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E 601 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	7,514.40	0.00
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 601 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	4,346.76	0.00
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	E 601 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,522.86	0.00
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E 601 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	834.39	0.00
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E 601 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	1,005.99	0.00
9.00	1112	000000002	000000000000000001		0	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-7022 ISSEMYM	0.00	21,846.36
Flujo de Efectivo: 21.00 21,846.36								
TOTAL POLIZA							21,846.36	21,846.36



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. de Póliza: E 2							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/06/2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	C00403000	020401010101110201	2711		E 602	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	36,076.00	0.00	
2.00	8241	C00403000	020401010101110201	2711		E 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	36,076.00	0.00	
3.00	8221	C00403000	020401010101110201	2711		E 602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	36,076.00	
4.00	8251	C00403000	020401010101110201	2711		E 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	36,076.00	0.00	
5.00	8241	C00403000	020401010101110201	2711		E 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	36,076.00	
6.00	8271	C00403000	020401010101110201	2711		E 602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	36,076.00	0.00	
7.00	8251	C00403000	020401010101110201	2711		E 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	0.00	36,076.00	
8.00	5100	C00403000	020401010101110201	2731		E 602	Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	9,158.20	0.00	
9.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	9,158.20	0.00	
10.00	8221	C00403000	020401010101110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	9,158.20	
11.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	9,158.20	0.00	
12.00	8241	C00403000	020401010101110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	9,158.20	
13.00	8271	C00403000	020401010101110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	9,158.20	0.00	
14.00	8251	C00403000	020401010101110201	2731		E 602	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos	0.00	9,158.20	
15.00	1112	000000002	000000000000000001			E 602	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2024 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GRAVANN SA DE CV Flujo de Efectivo: 22.00 45,234.20	0.00	45,234.20	
TOTAL POLIZA								180,936.80	180,936.80	

No. de Póliza: E 3							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 15/06/2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	E 603	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retencion por sueldos y salarios	3,952.00	0.00	
2.00	1112	000000002	000000000000000001			E 603	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-2032 ISR MAYO Flujo de Efectivo: 21.00 3,952.00	0.00	3,952.00	
TOTAL POLIZA								3,952.00	3,952.00	

No. de Póliza: E 4							Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	Capturó: super
1.00	5100	A00401000	010301010101110201	2611		E 604	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	010301010101110201	2611		E 604	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00	
4.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	010301010101110201	2611		E 604	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00	
6.00	8271	A00401000	010301010101110201	2611		E 604	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,050.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	010301010101110201	2611		E 604	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,050.00	
8.00	1112	000000002	000000000000000001			E 604	BBVA BANCOMER ADM 22-24 CTA. 0118122571 TE-4024 GASOLINERA LUVIANOS SA DE CV Flujo de Efectivo: 22.00 2,050.00	0.00	2,050.00	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

							TOTAL POLIZA		8,200.00	8,200.00
No. de Póliza: E 5		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SERVICIOS DE SALUD 4.625%	2,501.88	0.00	
2.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 6.10%	3,250.91	0.00	
3.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E 605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.40%	868.08	0.00	
4.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E 605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 10.0%	6,346.63	0.00	
5.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	E 605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 7.42%	3,217.57	0.00	
6.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0006	E 605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 1.85%	1,522.98	0.00	
7.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	E 605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES GASTOS DE ADMINISTRACION 1.0%	578.70	0.00	
8.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	E 605	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA RIESGOS DE TRABAJO 1.286%	683.37	0.00	
9.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		E 605	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024 ISSEMYM	0.00	18,970.12	
							Flujo de Efectivo: 21.00	18,970.12		
							TOTAL POLIZA		18,970.12	18,970.12

							TOTAL POLIZA		18,970.12	18,970.12
No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.47	0.00	
							Flujo de Efectivo: 11.00	0.47		
2.00	4151	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.47	
3.00	8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	0.47	
4.00	8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	0.47	0.00	
5.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	154,818.50	0.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00	154,818.50		
6.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	154,818.50	
7.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	154,818.50	
8.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	154,818.50	0.00	
9.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		I 601	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	18,970.12	0.00	
							Flujo de Efectivo: 9.00	18,970.12		
10.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 601	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	18,970.12	
11.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	18,970.12	
12.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 601	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	18,970.12	0.00	
							TOTAL POLIZA		347,578.18	347,578.18

							TOTAL POLIZA		13.00	0.47
No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A							Fecha de la Póliza: 30/06/2023	
									Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000002	000000000000000001			I 602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	0.47	0.00	
							Flujo de Efectivo: 13.00	0.47		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS 4123

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

2.00	1111	000000001	000000000000000002	0001	I	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.47
							Flujo de Efectivo: 29.00 0.47		
3.00	1112	000000002	000000000000000001		I	602	BBVA BANCOMER ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA BANCOMER CTA. 0118122571	154,818.50	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00 154,818.50		
4.00	1111	000000001	000000000000000002	0001	I	602	Efectivo CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	154,818.50
							Flujo de Efectivo: 29.00 154,818.50		
							TOTAL POLIZA	154,818.97	154,818.97

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	5	233,905.28	233,905.28
I	Ingresos	2	502,397.15	502,397.15
CH	Cheque	2	371,035.93	371,035.93
	Total	9	1,107,338.36	1,107,338.36

REVISO

LIC. JOSE LUIS RIOS ALBITER

0SFOIM105/10/05

ELABORO

C. RUBI MARBOLLA BLAS VENCES

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO



FECHA DE ELABORACION: 11/07/2023

Hoja: 9 de 9