



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ACULCO

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	010502060201101	3411		12 D	Servicios bancarios y financieros.	689.62	0.00	
2.00	8241	B00402000	010502060201101	3411		12 D	Servicios bancarios y financieros.	689.62	0.00	
3.00	8221	B00402000	010502060201101	3411		12 D	Servicios bancarios y financieros.	0.00	689.62	
4.00	8251	B00402000	010502060201101	3411		12 D	Servicios bancarios y financieros.	689.62	0.00	
5.00	8241	B00402000	010502060201101	3411		12 D	Servicios bancarios y financieros.	0.00	689.62	
6.00	8271	B00402000	010502060201101	3411		12 D	Servicios bancarios y financieros.	689.62	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502060201101	3411		12 D	Servicios bancarios y financieros.	0.00	689.62	
8.00	1112	000000001	0000000000000006			12 D	BANORTE -1053478521	0.00	689.62	
				Flujo de Efectivo:	23.00	689.62				
TOTAL POLIZA								2,758.48	2,758.48	

No. de Póliza: D 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1112	000000001	0000000000000006			2 D	BANORTE -1053478521	181,398.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	13.00	181,398.00				
2.00	1111	000000001	0000000000000001	0001		2 D	Caja	0.00	181,398.00	
				Flujo de Efectivo:	29.00	181,398.00				
TOTAL POLIZA								181,398.00	181,398.00	

No. de Póliza: D 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2119	000000001	0000000000000002	0001	001	3 D	ISSEMyM Aportaciones	34,582.81	0.00	
2.00	8271	B00402000	010502060201101	1412		3 D	Aportaciones de servicio de salud.	17,167.68	0.00	
3.00	8251	B00402000	010502060201101	1412		3 D	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	17,167.68	
4.00	8271	B00402000	010502060201101	1413		3 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	12,297.27	0.00	
5.00	8251	B00402000	010502060201101	1413		3 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	12,297.27	
6.00	8271	B00402000	010502060201101	1414		3 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,130.08	0.00	
7.00	8251	B00402000	010502060201101	1414		3 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,130.08	
8.00	8271	B00402000	010502060201101	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,209.82	0.00	
9.00	8251	B00402000	010502060201101	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,209.82	
10.00	8271	B00402000	010502060201101	1416		3 D	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,777.96	0.00	
11.00	8251	B00402000	010502060201101	1416		3 D	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	1,777.96	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ACULCO

DICIEMBRE DE 2019

12.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	10,015.48	0.00
13.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	3	D	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	6,323.72	0.00
14.00	2117	000000001	000000000000001	0002	005	3	D	ISSEMYM APORTACION DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,611.92	0.00
15.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3	D	Caja	0.00	52,533.93
Flujo de Efectivo: 21.00 52,533.93										

TOTAL POLIZA 87,116.74 87,116.74

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	010502060201101	1412		4 D	Aportaciones de servicio de salud.	17,167.68	0.00
2.00	8241	B00402000	010502060201101	1412		4 D	Aportaciones de servicio de salud.	17,167.68	0.00
3.00	8221	B00402000	010502060201101	1412		4 D	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	17,167.68
4.00	8251	B00402000	010502060201101	1412		4 D	Aportaciones de servicio de salud.	17,167.68	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060201101	1412		4 D	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	17,167.68
6.00	8271	B00402000	010502060201101	1412		4 D	Aportaciones de servicio de salud.	17,167.68	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201101	1412		4 D	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	17,167.68
8.00	5100	B00402000	010502060201101	1413		4 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	12,297.27	0.00
9.00	8241	B00402000	010502060201101	1413		4 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	12,297.27	0.00
10.00	8221	B00402000	010502060201101	1413		4 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	12,297.27
11.00	8251	B00402000	010502060201101	1413		4 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	12,297.27	0.00
12.00	8241	B00402000	010502060201101	1413		4 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	12,297.27
13.00	8271	B00402000	010502060201101	1413		4 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	12,297.27	0.00
14.00	8251	B00402000	010502060201101	1413		4 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	12,297.27
15.00	5100	B00402000	010502060201101	1414		4 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,130.08	0.00
16.00	8241	B00402000	010502060201101	1414		4 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,130.08	0.00
17.00	8221	B00402000	010502060201101	1414		4 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,130.08
18.00	8251	B00402000	010502060201101	1414		4 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,130.08	0.00
19.00	8241	B00402000	010502060201101	1414		4 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,130.08
20.00	8271	B00402000	010502060201101	1414		4 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,130.08	0.00
21.00	8251	B00402000	010502060201101	1414		4 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	2,130.08
22.00	5100	B00402000	010502060201101	1415		4 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,209.82	0.00
23.00	8241	B00402000	010502060201101	1415		4 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,209.82	0.00
24.00	8221	B00402000	010502060201101	1415		4 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,209.82
25.00	8251	B00402000	010502060201101	1415		4 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,209.82	0.00
26.00	8241	B00402000	010502060201101	1415		4 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,209.82
27.00	8271	B00402000	010502060201101	1415		4 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,209.82	0.00
28.00	8251	B00402000	010502060201101	1415		4 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	1,209.82
29.00	5100	B00402000	010502060201101	1416		4 D	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,777.96	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ACULCO

DICIEMBRE DE 2019

2.00	8241	B00402000	010502060201101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	516.00	0.00
3.00	8221	B00402000	010502060201101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	516.00
4.00	8251	B00402000	010502060201101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	516.00	0.00
5.00	8241	B00402000	010502060201101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	516.00
6.00	8271	B00402000	010502060201101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	516.00	0.00
7.00	8251	B00402000	010502060201101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	516.00
8.00	5100	B00402000	010502060201101	3751	5	E	Gastos de alimentacion en territorio nacional	420.00	0.00
9.00	8241	B00402000	010502060201101	3751	5	E	Gastos de alimentacion en territorio nacional	420.00	0.00
10.00	8221	B00402000	010502060201101	3751	5	E	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	420.00
11.00	8251	B00402000	010502060201101	3751	5	E	Gastos de alimentacion en territorio nacional	420.00	0.00
12.00	8241	B00402000	010502060201101	3751	5	E	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	420.00
13.00	8271	B00402000	010502060201101	3751	5	E	Gastos de alimentacion en territorio nacional	420.00	0.00
14.00	8251	B00402000	010502060201101	3751	5	E	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	420.00
15.00	5100	C00404000	020401010102101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	1,204.00	0.00
16.00	8241	C00404000	020401010102101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	1,204.00	0.00
17.00	8221	C00404000	020401010102101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,204.00
18.00	8251	C00404000	020401010102101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	1,204.00	0.00
19.00	8241	C00404000	020401010102101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,204.00
20.00	8271	C00404000	020401010102101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	1,204.00	0.00
21.00	8251	C00404000	020401010102101	3721	5	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	1,204.00
22.00	5100	B00402000	010502060201101	3791	5	E	Otros servicios de traslado y hospedaje.	60.00	0.00
23.00	8241	B00402000	010502060201101	3791	5	E	Otros servicios de traslado y hospedaje.	60.00	0.00
24.00	8221	B00402000	010502060201101	3791	5	E	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	60.00
25.00	8251	B00402000	010502060201101	3791	5	E	Otros servicios de traslado y hospedaje.	60.00	0.00
26.00	8241	B00402000	010502060201101	3791	5	E	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	60.00
27.00	8271	B00402000	010502060201101	3791	5	E	Otros servicios de traslado y hospedaje.	60.00	0.00
28.00	8251	B00402000	010502060201101	3791	5	E	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	60.00
29.00	1112	000000001	000000000000006		5	E	BANORTE -1053478521	0.00	2,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00								2,200.00	
TOTAL POLIZA								8,800.00	8,800.00

No. de Póliza: E 6

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00404000	020401010102101	3721		6	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	2,600.00	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102101	3721		6	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	2,600.00	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102101	3721		6	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	2,600.00
4.00	8251	C00404000	020401010102101	3721		6	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	2,600.00	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102101	3721		6	E	Gastos de traslado por vja terrestre.	0.00	2,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ACULCO

DICIEMBRE DE 2019

15.00	5100	B00402000	010502060201101	1345		13	E	Gratificaci�n.	2,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502060201101	1345		13	E	Gratificaci�n.	2,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502060201101	1345		13	E	Gratificaci�n.	0.00	2,000.00
18.00	8251	B00402000	010502060201101	1345		13	E	Gratificaci�n.	2,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502060201101	1345		13	E	Gratificaci�n.	0.00	2,000.00
20.00	8271	B00402000	010502060201101	1345		13	E	Gratificaci�n.	2,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502060201101	1345		13	E	Gratificaci�n.	0.00	2,000.00
22.00	5100	C00403000	020401010101101	1131		13	E	Sueldo base.	7,277.25	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101101	1131		13	E	Sueldo base.	7,277.25	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101101	1131		13	E	Sueldo base.	0.00	7,277.25
25.00	8251	C00403000	020401010101101	1131		13	E	Sueldo base.	7,277.25	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101101	1131		13	E	Sueldo base.	0.00	7,277.25
27.00	8271	C00403000	020401010101101	1131		13	E	Sueldo base.	7,277.25	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101101	1131		13	E	Sueldo base.	0.00	7,277.25
29.00	5100	C00404000	020401010102101	1131		13	E	Sueldo base.	3,730.00	0.00
30.00	8241	C00404000	020401010102101	1131		13	E	Sueldo base.	3,730.00	0.00
31.00	8221	C00404000	020401010102101	1131		13	E	Sueldo base.	0.00	3,730.00
32.00	8251	C00404000	020401010102101	1131		13	E	Sueldo base.	3,730.00	0.00
33.00	8241	C00404000	020401010102101	1131		13	E	Sueldo base.	0.00	3,730.00
34.00	8271	C00404000	020401010102101	1131		13	E	Sueldo base.	3,730.00	0.00
35.00	8251	C00404000	020401010102101	1131		13	E	Sueldo base.	0.00	3,730.00
36.00	1123	000000001	000000000000001	0001		13	E	CREDITO AL SALARIO	73.42	0.00
37.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	13	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,038.54
38.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	13	E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,545.61
39.00	2117	000000001	000000000000001	0002	005	13	E	ISSEMYM APORTACI�n DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	393.98
40.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	13	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,124.29
41.00	2119	000000002	000000000000001	0001	007	13	E	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	3,500.00
42.00	1112	000000001	000000000000006			13	E	BANORTE -1053478521	0.00	23,889.71
Flujo de Efectivo: 21.00									23,889.71	
TOTAL POLIZA									141,748.26	141,748.26

No. de Póliza: E 14

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00404000	020401010102101	3251		14	E	Arrendamiento de veh�culos.	5,600.00	0.00
2.00	8241	C00404000	020401010102101	3251		14	E	Arrendamiento de veh�culos.	5,600.00	0.00
3.00	8221	C00404000	020401010102101	3251		14	E	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,600.00
4.00	8251	C00404000	020401010102101	3251		14	E	Arrendamiento de veh�culos.	5,600.00	0.00
5.00	8241	C00404000	020401010102101	3251		14	E	Arrendamiento de veh�culos.	0.00	5,600.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ACULCO

DICIEMBRE DE 2019

6.00	8271	C00404000	020401010102101	3251	14	E	Arrendamiento de vehiculos.	5,600.00	0.00
7.00	8251	C00404000	020401010102101	3251	14	E	Arrendamiento de vehiculos.	0.00	5,600.00
8.00	1112	000000001	000000000000006		14	E	BANORTE -1053478521	0.00	5,600.00
Flujo de Efectivo: 23.00								5,600.00	

TOTAL POLIZA 22,400.00 22,400.00

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/12/2019

Número de Contrato: Capturó: super2019

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	010309020101101	1322		15 E	Aguinaldo.	32,360.56	0.00
2.00	8241	A00401000	010309020101101	1322		15 E	Aguinaldo.	32,360.56	0.00
3.00	8221	A00401000	010309020101101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	32,360.56
4.00	8251	A00401000	010309020101101	1322		15 E	Aguinaldo.	32,360.56	0.00
5.00	8241	A00401000	010309020101101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	32,360.56
6.00	8271	A00401000	010309020101101	1322		15 E	Aguinaldo.	32,360.56	0.00
7.00	8251	A00401000	010309020101101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	32,360.56
8.00	5100	B00402000	010502060201101	1322		15 E	Aguinaldo.	27,403.33	0.00
9.00	8241	B00402000	010502060201101	1322		15 E	Aguinaldo.	27,403.33	0.00
10.00	8221	B00402000	010502060201101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	27,403.33
11.00	8251	B00402000	010502060201101	1322		15 E	Aguinaldo.	27,403.33	0.00
12.00	8241	B00402000	010502060201101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	27,403.33
13.00	8271	B00402000	010502060201101	1322		15 E	Aguinaldo.	27,403.33	0.00
14.00	8251	B00402000	010502060201101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	27,403.33
15.00	5100	C00403000	020401010101101	1322		15 E	Aguinaldo.	14,072.67	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010101101	1322		15 E	Aguinaldo.	14,072.67	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010101101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	14,072.67
18.00	8251	C00403000	020401010101101	1322		15 E	Aguinaldo.	14,072.67	0.00
19.00	8241	C00403000	020401010101101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	14,072.67
20.00	8271	C00403000	020401010101101	1322		15 E	Aguinaldo.	14,072.67	0.00
21.00	8251	C00403000	020401010101101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	14,072.67
22.00	5100	C00404000	020401010102101	1322		15 E	Aguinaldo.	9,946.67	0.00
23.00	8241	C00404000	020401010102101	1322		15 E	Aguinaldo.	9,946.67	0.00
24.00	8221	C00404000	020401010102101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	9,946.67
25.00	8251	C00404000	020401010102101	1322		15 E	Aguinaldo.	9,946.67	0.00
26.00	8241	C00404000	020401010102101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	9,946.67
27.00	8271	C00404000	020401010102101	1322		15 E	Aguinaldo.	9,946.67	0.00
28.00	8251	C00404000	020401010102101	1322		15 E	Aguinaldo.	0.00	9,946.67
29.00	1112	000000001	000000000000006			0 E	BANORTE -1053478521	0.00	37,350.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ACULCO

DICIEMBRE DE 2019

5.00	8241	A00401000	010309020101101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	12,135.21
6.00	8271	A00401000	010309020101101	1131	19	E	Sueldo base.	12,135.21	0.00
7.00	8251	A00401000	010309020101101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	12,135.21
8.00	5100	B00402000	010502060201101	1131	19	E	Sueldo base.	10,276.25	0.00
9.00	8241	B00402000	010502060201101	1131	19	E	Sueldo base.	10,276.25	0.00
10.00	8221	B00402000	010502060201101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	10,276.25
11.00	8251	B00402000	010502060201101	1131	19	E	Sueldo base.	10,276.25	0.00
12.00	8241	B00402000	010502060201101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	10,276.25
13.00	8271	B00402000	010502060201101	1131	19	E	Sueldo base.	10,276.25	0.00
14.00	8251	B00402000	010502060201101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	10,276.25
15.00	5100	B00402000	010502060201101	1345	19	E	Gratificaci�n.	2,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	010502060201101	1345	19	E	Gratificaci�n.	2,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	010502060201101	1345	19	E	Gratificaci�n.	0.00	2,000.00
18.00	8251	B00402000	010502060201101	1345	19	E	Gratificaci�n.	2,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	010502060201101	1345	19	E	Gratificaci�n.	0.00	2,000.00
20.00	8271	B00402000	010502060201101	1345	19	E	Gratificaci�n.	2,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	010502060201101	1345	19	E	Gratificaci�n.	0.00	2,000.00
22.00	5100	C00403000	020401010101101	1131	19	E	Sueldo base.	5,277.25	0.00
23.00	8241	C00403000	020401010101101	1131	19	E	Sueldo base.	5,277.25	0.00
24.00	8221	C00403000	020401010101101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	5,277.25
25.00	8251	C00403000	020401010101101	1131	19	E	Sueldo base.	5,277.25	0.00
26.00	8241	C00403000	020401010101101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	5,277.25
27.00	8271	C00403000	020401010101101	1131	19	E	Sueldo base.	5,277.25	0.00
28.00	8251	C00403000	020401010101101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	5,277.25
29.00	5100	C00404000	020401010102101	1131	19	E	Sueldo base.	3,730.00	0.00
30.00	8241	C00404000	020401010102101	1131	19	E	Sueldo base.	3,730.00	0.00
31.00	8221	C00404000	020401010102101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	3,730.00
32.00	8251	C00404000	020401010102101	1131	19	E	Sueldo base.	3,730.00	0.00
33.00	8241	C00404000	020401010102101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	3,730.00
34.00	8271	C00404000	020401010102101	1131	19	E	Sueldo base.	3,730.00	0.00
35.00	8251	C00404000	020401010102101	1131	19	E	Sueldo base.	0.00	3,730.00
36.00	2111	000000001	000000000000001	0111	19	E	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,200.00
37.00	2117	000000001	000000000000001	0002	003	19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,038.54
38.00	2117	000000001	000000000000001	0002	004	19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	1,545.61
39.00	2117	000000001	000000000000001	0002	005	19	ISSEMYM APORTACI�N DE SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	393.98
40.00	2117	000000001	000000000000001	0003	001	19	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	4,124.29
41.00	1112	000000001	000000000000006			19	BANORTE -1053478521	0.00	21,116.29
				Flujo de Efectivo:	22.00				21,116.29



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ACULCO

DICIEMBRE DE 2019

							TOTAL POLIZA	133,674.84	133,674.84	
No. de Póliza: E 20		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	010309020101101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,667.90	0.00	
2.00	8241	A00401000	010309020101101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,667.90	0.00	
3.00	8221	A00401000	010309020101101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,667.90	
4.00	8251	A00401000	010309020101101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,667.90	0.00	
5.00	8241	A00401000	010309020101101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,667.90	
6.00	8271	A00401000	010309020101101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,667.90	0.00	
7.00	8251	A00401000	010309020101101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	5,667.90	
8.00	5100	B00402000	010502060201101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	795.00	0.00	
9.00	8241	B00402000	010502060201101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	795.00	0.00	
10.00	8221	B00402000	010502060201101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	795.00	
11.00	8251	B00402000	010502060201101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	795.00	0.00	
12.00	8241	B00402000	010502060201101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	795.00	
13.00	8271	B00402000	010502060201101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	795.00	0.00	
14.00	8251	B00402000	010502060201101	2611		20 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	795.00	
15.00	1112	000000001	000000000000006			20 E	BANORTE -1053478521	0.00	6,462.90	
Flujo de Efectivo: 22.00							6,462.90			
							TOTAL POLIZA	25,851.60	25,851.60	

No. de Póliza: E 21		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	010309020101101	2611		21 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	395.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	010309020101101	2611		21 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	395.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	010309020101101	2611		21 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	395.00	
4.00	8251	A00401000	010309020101101	2611		21 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	395.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	010309020101101	2611		21 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	395.00	
6.00	8271	A00401000	010309020101101	2611		21 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	395.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	010309020101101	2611		21 E	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	395.00	
8.00	1112	000000001	000000000000006			21 E	BANORTE -1053478521	0.00	395.00	
Flujo de Efectivo: 22.00							395.00			
							TOTAL POLIZA	1,580.00	1,580.00	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

ACULCO

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: E 22		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00404000	020401010102101	2731		22 E	Artículos deportivos.	3,352.00	0.00	
2.00	8241	C00404000	020401010102101	2731		22 E	Artículos deportivos.	3,352.00	0.00	
3.00	8221	C00404000	020401010102101	2731		22 E	Artículos deportivos.	0.00	3,352.00	
4.00	8251	C00404000	020401010102101	2731		22 E	Artículos deportivos.	3,352.00	0.00	
5.00	8241	C00404000	020401010102101	2731		22 E	Artículos deportivos.	0.00	3,352.00	
6.00	8271	C00404000	020401010102101	2731		22 E	Artículos deportivos.	3,352.00	0.00	
7.00	8251	C00404000	020401010102101	2731		22 E	Artículos deportivos.	0.00	3,352.00	
8.00	1112	000000001	000000000000006			22 E	BANORTE -1053478521	0.00	3,352.00	
				Flujo de Efectivo:	22.00	3,352.00				
TOTAL POLIZA								13,408.00	13,408.00	

No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 31/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		1 I	Caja	4,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	10.00	4,000.00				
2.00	4223	000000002	000000000000003	0002		1 I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,000.00	
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	002	1 I	Subsidios para Gastos de Operación	4,000.00	0.00	
6.00	8150	000004223	000000000000002	0003	002	1 I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	4,000.00	
TOTAL POLIZA								8,000.00	8,000.00	

No. de Póliza: I 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 13/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2 I	Caja	40,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	10.00	40,000.00				
2.00	4223	000000002	000000000000003	0002		2 I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	40,000.00	
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	002	2 I	Subsidios para Gastos de Operación	40,000.00	0.00	
6.00	8150	000004223	000000000000002	0003	002	2 I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	40,000.00	
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00	

No. de Póliza: I 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 16/12/2019			
Número de Contrato:							Capturó: super2019			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

