



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

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

Fecha de la Póliza: 05/07/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000002	0001		1	D SALDO EN CAJA	47,480.00	0.00
							Flujo de Efectivo: 13.00	47,480.00	
							Cta. 92-0207446-5		
2.00	1112	000000001	0000000000000000002			1	D Flujo de Efectivo: 29.00	47,480.00	
							TOTAL POLIZA	47,480.00	47,480.00

DEBE HABER

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 05/07/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	1,500.02	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	1,500.02	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	1,500.02	0.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	1,500.02	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	1,500.02	0.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	1,500.02	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	2111		2	D Materiales y útiles de oficina	1,500.02	0.00
8.00	1111	000000001	0000000000000000002	0001		2	D SALDO EN CAJA	1,500.02	6,000.08
							Flujo de Efectivo: 23.00	1,500.02	6,000.08
							TOTAL POLIZA	1,500.02	6,000.08

DEBE HABER

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

Fecha de la Póliza: 05/07/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	1412		3	D Aportaciones de servicio de salud	17,501.90	0.00
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	1412		3	D Aportaciones de servicio de salud	17,501.90	0.00
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	1412		3	D Aportaciones de servicio de salud	17,501.90	0.00
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	1412		3	D Aportaciones de servicio de salud	17,501.90	0.00
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	1412		3	D Aportaciones de servicio de salud	17,501.90	0.00
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	1412		3	D Aportaciones de servicio de salud	17,501.90	0.00
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	1412		3	D Aportaciones de servicio de salud	17,501.90	0.00
8.00	5100	B00402000	020401010101140101	1413		3	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	13,119.44	0.00
9.00	8241	B00402000	020401010101140101	1413		3	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	13,119.44	0.00
10.00	8251	B00402000	020401010101140101	1413		3	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	13,119.44	0.00
11.00	8251	B00402000	020401010101140101	1413		3	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	13,119.44	0.00
12.00	8241	B00402000	020401010101140101	1413		3	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	13,119.44	0.00
13.00	8271	B00402000	020401010101140101	1413		3	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	13,119.44	0.00
14.00	8251	B00402000	020401010101140101	1413		3	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	13,119.44	0.00
15.00	5100	B00402000	020401010101140101	1414		3	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,563.51	0.00
16.00	8241	B00402000	020401010101140101	1414		3	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,563.51	0.00
17.00	8221	B00402000	020401010101140101	1414		3	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,563.51	0.00

DEBE HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

18.00	8251	B00402000	020401010101140101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,563.51	0.00	
19.00	8241	B00402000	020401010101140101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,563.51	
20.00	8271	B00402000	020401010101140101	1414	3	D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,563.51	0.00	
21.00	8251	B00402000	020401010101140101	1414	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	11,563.51	
22.00	5100	B00402000	020401010101140101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00	
23.00	8241	B00402000	020401010101140101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00	
24.00	8221	B00402000	020401010101140101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52	
25.00	8251	B00402000	020401010101140101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00	
26.00	8241	B00402000	020401010101140101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52	
27.00	8271	B00402000	020401010101140101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00	
28.00	8251	B00402000	020401010101140101	1415	3	D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52	
29.00	5100	B00402000	020401010101140101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00	
30.00	8241	B00402000	020401010101140101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00	
31.00	8221	B00402000	020401010101140101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63	
32.00	8251	B00402000	020401010101140101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00	
33.00	8241	B00402000	020401010101140101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63	
34.00	8271	B00402000	020401010101140101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00	
35.00	8251	B00402000	020401010101140101	1416	3	D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63	
36.00	1111	000000001	000000000000000002	0001	3	D	SALDO EN CAJA	0.00	46,000.00	
								Flujo de Efectivo: 23.00	46,000.00	TOTAL POLIZA
								184,000.00	184,000.00	

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	020401010101140101	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00	
2.00	8241	B00402000	020401010101140101	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00	
3.00	8221	B00402000	020401010101140101	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84	
4.00	8251	B00402000	020401010101140101	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00	
5.00	8241	B00402000	020401010101140101	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84	
6.00	8271	B00402000	020401010101140101	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	462.84	0.00	
7.00	8251	B00402000	020401010101140101	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	462.84	
8.00	1112	000000001	000000000000000002		1	E	Cta. 92-00207446-5	0.00	462.84	
								Flujo de Efectivo: 23.00	462.84	TOTAL POLIZA
								1,851.36	1,851.36	

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

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131	2	E	Sueldo base	18,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131	2	E	Sueldo base	18,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131	2	E	Sueldo base	0.00	18,000.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131	2	E	Sueldo base	18,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

5.00	8241	A00401000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	0.00	18,000.00
6.00	8271	A00401000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	18,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	0.00	18,000.00
8.00	5100	A00401000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	10,000.00	0.00
9.00	8241	A00401000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	10,000.00	0.00
10.00	8221	A00401000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	10,000.00
11.00	8251	A00401000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	10,000.00	0.00
12.00	8241	A00401000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	10,000.00
13.00	8271	A00401000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	10,000.00	0.00
14.00	8251	A00401000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	10,000.00
15.00	5100	B00402000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
18.00	8251	B00402000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
20.00	8271	B00402000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	7,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101140101	1131	2	E	Sueldo base	0.00	7,000.00
22.00	5100	B00402000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	6,000.00	0.00
23.00	8241	B00402000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	6,000.00	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	6,000.00
25.00	8251	B00402000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	6,000.00	0.00
26.00	8241	B00402000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	6,000.00
27.00	8271	B00402000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	6,000.00	0.00
28.00	8251	B00402000	0204010101140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	6,000.00
29.00	5100	C00403000	0204010102140101	1131	2	E	Sueldo base	22,230.57	0.00
30.00	8241	C00403000	0204010102140101	1131	2	E	Sueldo base	22,230.57	0.00
31.00	8221	C00403000	0204010102140101	1131	2	E	Sueldo base	0.00	22,230.57
32.00	8251	C00403000	0204010102140101	1131	2	E	Sueldo base	22,230.57	0.00
33.00	8241	C00403000	0204010102140101	1131	2	E	Sueldo base	0.00	22,230.57
34.00	8271	C00403000	0204010102140101	1131	2	E	Sueldo base	22,230.57	0.00
35.00	8251	C00403000	0204010102140101	1131	2	E	Sueldo base	0.00	22,230.57
36.00	5100	C00403000	0204010102140101	1345	2	E	Gratificación	900.00	0.00
37.00	8241	C00403000	0204010102140101	1345	2	E	Gratificación	900.00	0.00
38.00	8221	C00403000	0204010102140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	900.00
39.00	8251	C00403000	0204010102140101	1345	2	E	Gratificación	900.00	0.00
40.00	8241	C00403000	0204010102140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	900.00
41.00	8271	C00403000	0204010102140101	1345	2	E	Gratificación	900.00	0.00
42.00	8251	C00403000	0204010102140101	1345	2	E	Gratificación	0.00	900.00
43.00	1112	000000001	00000000000000002	1345	2	E	Cta. 92-00207446-5	0.00	64,130.57

Fuajo de Efectivo: 21.00 64,130.57
TOTAL POLIZA

256,522.28 256,522.28



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2018

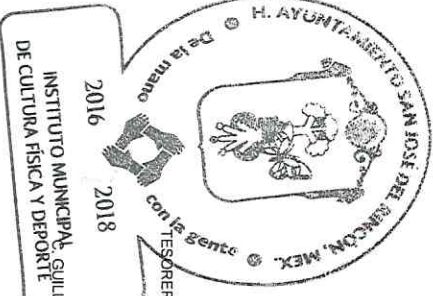
RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	237,480.08	237,480.08
E	Egresos	3	282,373.64	282,373.64
I	Ingresos	2	318,851.86	318,851.86
C	Clas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		8	838,705.58	838,705.58

DIRECTORA DEL INSTITUTO

C. MARIACELA ANGELIS SEGUNDO

OSFOMI1091/005



TESORERO DEL INSTITUTO

GUILLELMO UMARES CASTILLO



FECHA DE ELABORACION: 24/08/2018

Hoja: 5 de 5