



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: d 1

Fecha de la Póliza: 02/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2111		1 D	Materiales y utiles de oficina	115.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111		1 D	Materiales y utiles de oficina	115.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2111		1 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	115.00	
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111		1 D	Materiales y utiles de oficina	115.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111		1 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	115.00	
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2111		1 D	Materiales y utiles de oficina	115.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111		1 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	115.00	
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		1 D	SALDO EN CALA	0.00	115.00	
Filjo de Electivo: 22.00								115.00		
TOTAL POLIZA								460.00		460.00

No. de Póliza: D 2

Fecha de la Póliza: 03/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	916.40	0.00	
2.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	916.40	0.00	
3.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	0.00	916.40	
4.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	916.40	0.00	
5.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	0.00	916.40	
6.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	916.40	0.00	
7.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	0.00	916.40	
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		2 D	SALDO EN CALA	0.00	916.40	
Filjo de Electivo: 23.00								916.40		
TOTAL POLIZA								3,665.60		3,665.60

No. de Póliza: D 3

Fecha de la Póliza: 03/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		3 D	SALDO EN CALA	37,000.00	0.00	
Filjo de Electivo: 13.00								37,000.00		
2.00	1112	000000001	0000000000000002			3 D	Cta. 92-00207446-5	0.00	37,000.00	
Filjo de Electivo: 29.00								37,000.00		
TOTAL POLIZA								37,000.00		37,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2016

No. de Póliza: D 4

Fecha de la Póliza: 04/08/2016

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2112		4	Enseres de oficina	197.80	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2112		4	Enseres de oficina	197.80	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2112		4	Enseres de oficina	0.00	197.80
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2112		4	Enseres de oficina	197.80	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2112		4	Enseres de oficina	0.00	197.80
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2112		4	Enseres de oficina	197.80	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2112		4	Enseres de oficina	0.00	197.80
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		4	SALDO EN CALA	0.00	197.80
Fujo de Efectivo: 22.00								197.80	
TOTAL POLIZA								791.20	791.20

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 04/08/2016

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2111		5	Materiales y utiles de oficina	39.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111		5	Materiales y utiles de oficina	39.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2111		5	Materiales y utiles de oficina	0.00	39.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111		5	Materiales y utiles de oficina	39.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111		5	Materiales y utiles de oficina	0.00	39.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2111		5	Materiales y utiles de oficina	39.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111		5	Materiales y utiles de oficina	0.00	39.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		5	SALDO EN CALA	0.00	39.00
Fujo de Efectivo: 22.00								39.00	
TOTAL POLIZA								156.00	156.00

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 10/08/2016

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1412		6	Cuotas de servicio de salud	2.974.72	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412		6	Cuotas de servicio de salud	2.974.72	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1412		6	Cuotas de servicio de salud	0.00	2.974.72
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1412		6	Cuotas de servicio de salud	2.974.72	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412		6	Cuotas de servicio de salud	0.00	2.974.72
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1412		6	Cuotas de servicio de salud	2.974.72	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1412		D	Cuotas de servicio de salud	0.00	2,974.72
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1413		D	Cuotas al sistema solidario de reparo	3,923.37	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413		D	Cuotas al sistema solidario de reparo	3,923.37	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1413		D	Cuotas al sistema solidario de reparo	0.00	3,923.37
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413		D	Cuotas al sistema solidario de reparo	3,923.37	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413		D	Cuotas al sistema solidario de reparo	0.00	3,923.37
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1413		D	Cuotas al sistema solidario de reparo	3,923.37	0.00
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413		D	Cuotas al sistema solidario de reparo	0.00	3,923.37
15.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1414		D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	861.16	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414		D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	861.16	0.00
17.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1414		D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	861.16
18.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414		D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	861.16	0.00
19.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414		D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	861.16
20.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1414		D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	861.16	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414		D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	861.16
22.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1415		D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,240.75	0.00
23.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,240.75	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1415		D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	12,240.75
25.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,240.75	0.00
26.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	12,240.75
27.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1415		D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,240.75	0.00
28.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	12,240.75
29.00	1111	000000001	00000000000000002	0001		D	SALDO EN CAJA	0.00	20,000.00
Fujo de Efectivo: 21.00								20,000.00	
TOTAL POLIZA								80,000.00	80,000.00

No. de Poliza: D 7

Status de la Poliza: CA

Fecha de la Poliza: 12/08/2016

Numero de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00404000	0204010101024.1	3751	D	Vialicos nacionales	4,193.54	0.00	
2.00	8241	C00404000	0204010101024.1	3751	D	Vialicos nacionales	4,193.54	0.00	
3.00	8221	C00404000	0204010101024.1	3751	D	Vialicos nacionales	0.00	4,193.54	
4.00	8251	C00404000	0204010101024.1	3751	D	Vialicos nacionales	4,193.54	0.00	
5.00	8241	C00404000	0204010101024.1	3751	D	Vialicos nacionales	0.00	4,193.54	
6.00	8271	C00404000	0204010101024.1	3751	D	Vialicos nacionales	4,193.54	0.00	
7.00	8251	C00404000	0204010101024.1	3751	D	Vialicos nacionales	0.00	4,193.54	
8.00	1111	000000001	00000000000000002	0001	D	SALDO EN CAJA	0.00	4,193.54	
Fujo de Efectivo: 24.00								4,193.54	



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2016

TOTAL POLIZA

16,774.16

16,774.16

No. de Póliza: D 8

Fecha de la Póliza: 18/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2711	8 D	Vestuario y uniformes	4,848.80	0.00
2.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2711	8 D	Vestuario y uniformes	4,848.80	0.00
3.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2711	8 D	Vestuario y uniformes	0.00	4,848.80
4.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2711	8 D	Vestuario y uniformes	4,848.80	0.00
5.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2711	8 D	Vestuario y uniformes	0.00	4,848.80
6.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2711	8 D	Vestuario y uniformes	4,848.80	0.00
7.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2711	8 D	Vestuario y uniformes	0.00	4,848.80
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	8 D	SALDO EN CASH	0.00	4,848.80
Flujo de Efectivo: 23.00							4,848.80	
TOTAL POLIZA							19,395.20	19,395.20

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2111	9 D	Materiales y utiles de oficina	150.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	9 D	Materiales y utiles de oficina	150.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2111	9 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	150.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	9 D	Materiales y utiles de oficina	150.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	9 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	150.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2111	9 D	Materiales y utiles de oficina	150.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	9 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	150.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	9 D	SALDO EN CASH	0.00	150.00
Flujo de Efectivo: 23.00							150.00	
TOTAL POLIZA							600.00	600.00

No. de Póliza: D 10

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2731	10 D	Articulos deportivos	432.00	0.00
2.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731	10 D	Articulos deportivos	432.00	0.00
3.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2731	10 D	Articulos deportivos	0.00	432.00
4.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731	10 D	Articulos deportivos	432.00	0.00
5.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731	10 D	Articulos deportivos	0.00	432.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2016

6.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2731	10	D	Articulos deportivos	432.00	0.00	
7.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731	10	D	Articulos deportivos	0.00	432.00	
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	10	D	SALDO EN CAJA	0.00	432.00	
				Flujo de Efectivo: 23.00			432.00			
								TOTAL POLIZA	1,728.00	1,728.00

No. de Póliza: D 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 25/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2111	11	D	Materiales y utiles de oficina	172.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	11	D	Materiales y utiles de oficina	172.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2111	11	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	172.00	
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	11	D	Materiales y utiles de oficina	172.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	11	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	172.00	
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2111	11	D	Materiales y utiles de oficina	172.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	11	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	172.00	
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	11	D	SALDO EN CAJA	0.00	172.00	
				Flujo de Efectivo: 23.00			172.00			
								TOTAL POLIZA	688.00	688.00

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411	1	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	
8.00	1112	000000001	0000000000000002		1	E	Cta. 92-00207446-5	0.00	458.20	
				Flujo de Efectivo: 23.00			458.20			
								TOTAL POLIZA	1,832.80	1,832.80

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/08/2016

Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131	2	E	Salario base	55,815.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	55,815.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	55,815.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	55,815.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	55,815.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	55,815.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	55,815.00
8.00	1112	000000001	00000000000000002			2 E	Cha. 92-00207446-5	0.00	55,815.00
Fujo de Efectivo: 21.00								55,815.00	
TOTAL POLIZA								223,260.00	223,260.00

No. de Poliza: E 3 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 11/08/2016

Numero de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	0.00	55,800.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	0.00	55,800.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	55,800.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	0.00	55,800.00
8.00	1112	000000001	00000000000000002			3 E	Cha. 92-00207446-5	0.00	55,800.00
Fujo de Efectivo: 21.00								55,800.00	
TOTAL POLIZA								223,200.00	223,200.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Numero	Cargos	Abonos
D	Diario	11	161,258.16	161,258.16
E	Egresos	3	448,292.80	448,292.80
I	Ingresos	0	0.00	0.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		14	609,550.96	609,550.96



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

AGOSTO DE 2016



DIRECCION 2016 2018
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
TESORERIA
SAN JOSE DEL RINCON
L.C. GUILLERMO RAMIREZ CRUZ

FECHA DE ELABORACION: 27/09/2016

Hoja: 7 de 7