



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/06/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2731		1 D	Articulos deportivos	344.52	0.00
2.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		1 D	Articulos deportivos	344.52	0.00
3.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2731		1 D	Articulos deportivos	0.00	344.52
4.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		1 D	Articulos deportivos	344.52	0.00
5.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		1 D	Articulos deportivos	0.00	344.52
6.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2731		1 D	Articulos deportivos	344.52	0.00
7.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		1 D	Articulos deportivos	0.00	344.52
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		1 D	SALDO EN CAJA	0.00	344.52
Flujo de Efectivo: 23.00 344.52									
TOTAL POLIZA								1,378.08	1,378.08

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 03/06/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000002	0001		1 D	SALDO EN CAJA	50,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00 50,000.00									
2.00	1112	000000001	000000000000002			1 D	Cta. 92-00207446-5	0.00	50,000.00
Flujo de Efectivo: 29.00 50,000.00									
TOTAL POLIZA								50,000.00	50,000.00

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/06/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1412		3 D	Cuotas de servicio de salud	7,672.48	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412		3 D	Cuotas de servicio de salud	7,672.48	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1412		3 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,672.48
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1412		3 D	Cuotas de servicio de salud	7,672.48	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412		3 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,672.48
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1412		3 D	Cuotas de servicio de salud	7,672.48	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1412		3 D	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,672.48
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1413		3 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,399.07	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413		3 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,399.07	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1413		3 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,399.07
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413		3 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,399.07	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413		3 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,399.07
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1413		3 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,399.07	0.00
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413		3 D	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,399.07
15.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1414		3 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,231.71	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414		3 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,231.71	0.00
17.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1414		3 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,231.71
18.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414		3 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,231.71	0.00
19.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414		3 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,231.71
20.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1414		3 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,231.71	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414		3 D	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,231.71
22.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,696.74	0.00
23.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,696.74	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	18,696.74
25.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,696.74	0.00
26.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	18,696.74
27.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,696.74	0.00
28.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		3 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	18,696.74
29.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		3 D	SALDO EN CAJA	0.00	35,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00 35,000.00									
TOTAL POLIZA								140,000.00	140,000.00

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/06/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2112		4 D	Enseres de oficina	101.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2112		4 D	Enseres de oficina	101.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2112		4 D	Enseres de oficina	0.00	101.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2112		4 D	Enseres de oficina	101.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2112		4 D	Enseres de oficina	0.00	101.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2112		4 D	Enseres de oficina	101.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2112		4 D	Enseres de oficina	0.00	101.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		4 D	SALDO EN CAJA	0.00	101.00
Flujo de Efectivo: 22.00 101.00									
TOTAL POLIZA								404.00	404.00

No. de Póliza: D 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/06/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

1.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2731	8	D	Articulos deportivos	6,000.00	0.00	
2.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731	8	D	Articulos deportivos	6,000.00	0.00	
3.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2731	8	D	Articulos deportivos	0.00	6,000.00	
4.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731	8	D	Articulos deportivos	6,000.00	0.00	
5.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731	8	D	Articulos deportivos	0.00	6,000.00	
6.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2731	8	D	Articulos deportivos	6,000.00	0.00	
7.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731	8	D	Articulos deportivos	0.00	6,000.00	
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001	8	D	SALDO EN CAJA	0.00	6,000.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								6,000.00		

TOTAL POLIZA 24,000.00 24,000.00

No. de Póliza: D 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/06/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	40.00	0.00	
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	40.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	40.00	
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	40.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	40.00	
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	40.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	9	D	Materiales y utiles de oficina	0.00	40.00	
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001	9	D	SALDO EN CAJA	0.00	40.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								40.00		

TOTAL POLIZA 160.00 160.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/06/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131	1	E	Sueldo base	37,200.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	1	E	Sueldo base	37,200.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131	1	E	Sueldo base	0.00	37,200.00	
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	1	E	Sueldo base	37,200.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	1	E	Sueldo base	0.00	37,200.00	
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131	1	E	Sueldo base	37,200.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	1	E	Sueldo base	0.00	37,200.00	
8.00	1112	000000001	000000000000002		1	E	Cta 92-00207446-5	0.00	37,200.00	
Flujo de Efectivo: 21.00								37,200.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

							TOTAL POLIZA	148,800.00	148,800.00	
No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 15/06/2016			
Número de Contrato:									Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	55,800.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	55,800.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	55,800.00	
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	55,800.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	55,800.00	
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	55,800.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	55,800.00	
8.00	1112	000000001	000000000000002			2 E	Cta 92-00207446-5	0.00	55,800.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00	55,800.00				
							TOTAL POLIZA	223,200.00	223,200.00	

							TOTAL POLIZA	223,200.00	223,200.00	
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 01/06/2016			
Número de Contrato:									Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	475.60	0.00	
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	475.60	0.00	
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	475.60	
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	475.60	0.00	
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	475.60	
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	475.60	0.00	
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	475.60	
8.00	1112	000000001	000000000000002			3 E	Cta 92-00207446-5	0.00	475.60	
				Flujo de Efectivo:	23.00	475.60				
							TOTAL POLIZA	1,902.40	1,902.40	

							TOTAL POLIZA	1,902.40	1,902.40	
No. de Póliza: I 1		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 30/06/2016			
Número de Contrato:									Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		1 I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
2.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	1 I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
3.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	1 I	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000002			1 I	Cta 92-00207446-5	150,000.00	0.00	
				Flujo de Efectivo:	10.00	150,000.00				



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

TOTAL POLIZA

300,000.00

300,000.00

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	9	229,226.88	229,226.88
E	Egresos	3	373,902.40	373,902.40
I	Ingresos	1	300,000.00	300,000.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		13	903,129.28	903,129.28



DIRECTOR
2016 2018
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y
DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
TESORERIA
LIC. GUILLERMO LINARES CASTILLO