



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

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

Fecha de la Póliza:01/03/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2611		1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611		1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2611		1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611		1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611		1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2611		1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611		1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		1 D	SALDO EN CAJA	0.00	200.00
Flujo de Efectivo: 22.00 200.00									
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

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

Fecha de la Póliza:04/03/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2611		2 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611		2 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2611		2 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611		2 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611		2 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2611		2 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611		2 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		2 D	SALDO EN CAJA	0.00	200.00
Flujo de Efectivo: 22.00 200.00									
TOTAL POLIZA								800.00	800.00

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

Fecha de la Póliza:29/03/2016

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611	3	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001	3	D	SALDO EN CAJA	0.00	300.00
Flujo de Efectivo: 22.00 300.00									

TOTAL POLIZA 1,200.00 1,200.00

No. de Póliza: D 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	0204010101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	150.00	0.00
2.00	8241	C00403000	0204010101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	150.00	0.00
3.00	8221	C00403000	0204010101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	0.00	150.00
4.00	8251	C00403000	0204010101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	150.00	0.00
5.00	8241	C00403000	0204010101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	0.00	150.00
6.00	8271	C00403000	0204010101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	150.00	0.00
7.00	8251	C00403000	0204010101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	0.00	150.00
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		4 D	SALDO EN CAJA	0.00	150.00
Flujo de Efectivo: 23.00 150.00									

TOTAL POLIZA 600.00 600.00

No. de Póliza: D 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	0204010101024.1	3992		5 D	Gastos de servicios menores	215.82	0.00
2.00	8241	C00403000	0204010101024.1	3992		5 D	Gastos de servicios menores	215.82	0.00
3.00	8221	C00403000	0204010101024.1	3992		5 D	Gastos de servicios menores	0.00	215.82
4.00	8251	C00403000	0204010101024.1	3992		5 D	Gastos de servicios menores	215.82	0.00
5.00	8241	C00403000	0204010101024.1	3992		5 D	Gastos de servicios menores	0.00	215.82
6.00	8271	C00403000	0204010101024.1	3992		5 D	Gastos de servicios menores	215.82	0.00
7.00	8251	C00403000	0204010101024.1	3992		5 D	Gastos de servicios menores	0.00	215.82
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		5 D	SALDO EN CAJA	0.00	215.82
Flujo de Efectivo: 23.00 215.82									

TOTAL POLIZA 863.28 863.28

No. de Póliza: D 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 19/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	0204010101024.1	3992		6 D	Gastos de servicios menores	182.50	0.00
2.00	8241	C00403000	0204010101024.1	3992		6 D	Gastos de servicios menores	182.50	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

MARZO DE 2016

SAN JOSE DEL RINCON 4124

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8221	C00403000	02040101024.1	3992		6 D	Gastos de servicios menores	0.00	182.50	
4.00	8251	C00403000	02040101024.1	3992		6 D	Gastos de servicios menores	182.50	0.00	
5.00	8241	C00403000	02040101024.1	3992		6 D	Gastos de servicios menores	0.00	182.50	
6.00	8271	C00403000	02040101024.1	3992		6 D	Gastos de servicios menores	182.50	0.00	
7.00	8251	C00403000	02040101024.1	3992		6 D	Gastos de servicios menores	0.00	182.50	
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		6 D	SALDO EN CAJA	0.00	182.50	
Flujo de Efectivo: 23.00								182.50		

TOTAL POLIZA 730.00 730.00

No. de Póliza: D 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	02040101014.1	3751		7 D	Viajeros nacionales	950.99	0.00	
2.00	8241	A00401000	02040101014.1	3751		7 D	Viajeros nacionales	950.99	0.00	
3.00	8221	A00401000	02040101014.1	3751		7 D	Viajeros nacionales	0.00	950.99	
4.00	8251	A00401000	02040101014.1	3751		7 D	Viajeros nacionales	950.99	0.00	
5.00	8241	A00401000	02040101014.1	3751		7 D	Viajeros nacionales	0.00	950.99	
6.00	8271	A00401000	02040101014.1	3751		7 D	Viajeros nacionales	950.99	0.00	
7.00	8251	A00401000	02040101014.1	3751		7 D	Viajeros nacionales	0.00	950.99	
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		7 D	SALDO EN CAJA	0.00	950.99	
Flujo de Efectivo: 23.00								950.99		

TOTAL POLIZA 3,803.96 3,803.96

No. de Póliza: D 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:03/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00403000	02040101024.1	3992		8 D	Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	
2.00	8241	C00403000	02040101024.1	3992		8 D	Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	
3.00	8221	C00403000	02040101024.1	3992		8 D	Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	
4.00	8251	C00403000	02040101024.1	3992		8 D	Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	
5.00	8241	C00403000	02040101024.1	3992		8 D	Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	
6.00	8271	C00403000	02040101024.1	3992		8 D	Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00	
7.00	8251	C00403000	02040101024.1	3992		8 D	Gastos de servicios menores	0.00	3,500.00	
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		8 D	SALDO EN CAJA	0.00	3,500.00	
Flujo de Efectivo: 23.00								3,500.00		

TOTAL POLIZA 14,000.00 14,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

No. de Póliza: D 9		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 02/03/2016				
Número de Contrato:										Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		9 D	Sueldo base	71,400.00	0.00		
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		9 D	Sueldo base	71,400.00	0.00		
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		9 D	Sueldo base	0.00	71,400.00		
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		9 D	Sueldo base	71,400.00	0.00		
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		9 D	Sueldo base	0.00	71,400.00		
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		9 D	Sueldo base	71,400.00	0.00		
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		9 D	Sueldo base	0.00	71,400.00		
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		9 D	SALDO EN CAJA	0.00	71,400.00		
				Flujo de Efectivo:	21.00	71,400.00					
TOTAL POLIZA								285,600.00	285,600.00		

No. de Póliza: D 10		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 16/03/2016				
Número de Contrato:										Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		10 D	Sueldo base	34,600.00	0.00		
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		10 D	Sueldo base	34,600.00	0.00		
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		10 D	Sueldo base	0.00	34,600.00		
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		10 D	Sueldo base	34,600.00	0.00		
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		10 D	Sueldo base	0.00	34,600.00		
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		10 D	Sueldo base	34,600.00	0.00		
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		10 D	Sueldo base	0.00	34,600.00		
8.00	1111	000000001	000000000000002	0001		10 D	SALDO EN CAJA	0.00	34,600.00		
				Flujo de Efectivo:	21.00	34,600.00					
TOTAL POLIZA								138,400.00	138,400.00		

No. de Póliza: D 11		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 02/03/2016				
Número de Contrato:										Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	1111	000000001	000000000000002	0001		11 D	SALDO EN CAJA	77,000.00	0.00		
				Flujo de Efectivo:	13.00	77,000.00					
2.00	1112	000000001	000000000000002			11 D	Cta. 92-00207446-6	0.00	77,000.00		
				Flujo de Efectivo:	29.00	77,000.00					
TOTAL POLIZA								77,000.00	77,000.00		



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000002	0001		12 D	SALDO EN CAJA	50,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00	50,000.00			
2.00	1112	000000001	000000000000002			12 D	Cta. 82-00207446-5	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 13 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		13 D	Articulos deportivos	10,000.00	0.00
2.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2731		13 D	Articulos deportivos	0.00	10,000.00
3.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		13 D	Articulos deportivos	10,000.00	0.00
4.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		13 D	Articulos deportivos	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA								20,000.00	20,000.00

No. de Póliza: D 14 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2711		14 D	Vestuario y uniformes	4,035.98	0.00
2.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2711		14 D	Vestuario y uniformes	0.00	4,035.98
3.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2711		14 D	Vestuario y uniformes	4,035.98	0.00
4.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2711		14 D	Vestuario y uniformes	0.00	4,035.98
TOTAL POLIZA								8,071.96	8,071.96

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 16/03/2016

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	18,100.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		1 E	Sueldo base	18,100.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		1 E	Sueldo base	0.00	18,100.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		1 E	Sueldo base	18,100.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		1 E	Sueldo base	0.00	18,100.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		1 E	Sueldo base	18,100.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		1 E	Sueldo base	0.00	18,100.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

8.00 1112 00000001 000000000000002 1 E Cta. 92-00207446-5 0.00 18,100.00
 Flujo de Efectivo: 21.00 18,100.00

TOTAL POLIZA 72,400.00 72,400.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 23/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1321		2 E	Prima vacacional	9,850.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1321		2 E	Prima vacacional	9,850.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1321		2 E	Prima vacacional	0.00	9,850.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1321		2 E	Prima vacacional	9,850.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1321		2 E	Prima vacacional	0.00	9,850.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1321		2 E	Prima vacacional	9,850.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1321		2 E	Prima vacacional	0.00	9,850.00
8.00	1112	00000001	000000000000002			2 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	9,850.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,850.00									

TOTAL POLIZA 39,400.00 39,400.00

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2016

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	455.88	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	455.88	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	455.88
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	455.88	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	455.88
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	455.88	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411		3 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	455.88
8.00	1112	00000001	000000000000002			3 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	455.88
Flujo de Efectivo: 23.00 455.88									

TOTAL POLIZA 1,823.52 1,823.52

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 22/03/2016

Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	0204010101024.1	3751		4 E	Vaticos nacionales	3,000.00	0.00
2.00	8241	C00404000	0204010101024.1	3751		4 E	Vaticos nacionales	3,000.00	0.00
3.00	8221	C00404000	0204010101024.1	3751		4 E	Vaticos nacionales	0.00	3,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.00	8251	C00404000	0204010101024.1	3751		4 E	Viatcos nacionales	3,000.00	0.00
5.00	8241	C00404000	0204010101024.1	3751		4 E	Viatcos nacionales	0.00	3,000.00
6.00	8271	C00404000	0204010101024.1	3751		4 E	Viatcos nacionales	3,000.00	0.00
7.00	8251	C00404000	0204010101024.1	3751		4 E	Viatcos nacionales	0.00	3,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000002			4 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	3,000.00
Flujo de Efectivo: 24.00								3,000.00	

TOTAL POLIZA 12,000.00 12,000.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/03/2016
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	

TOTAL POLIZA 300,000.00 300,000.00

No. de Póliza: I 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2016
Número de Contrato: Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		2 I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
2.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	2 I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
3.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	2 I	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000002			2 I	Cta. 92-00207446-5	150,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								150,000.00	

TOTAL POLIZA 300,000.00 300,000.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	14	601,869.20	601,869.20
E	Egresos	4	125,623.52	125,623.52
I	Ingresos	2	600,000.00	600,000.00
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		20	1,327,492.72	1,327,492.72



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

FECHA DE ELABORACION 25/04/2016

Hoja: 8 de 8