



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

No. de Póliza: D 1
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

NOVIEMBRE DE 2016

Fecha de la Póliza: 01/11/2016

EN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2611	1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.19	0.00
1.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611	1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.19	0.00
1.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2611	1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.19	0.00
1.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611	1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.19	0.00
1.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611	1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.19	0.00
1.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2611	1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.19	0.00
1.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611	1 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	906.19	0.00
00	1111	000000001	0000000000000002	0001	1 D	SALDO EN CAJA	0.00	906.19
Flujo de Efectivo: 23.00							906.19	
TOTAL POLIZA							3,624.76	3,624.76

No. de Póliza: D 2
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

NOVIEMBRE DE 2016

Fecha de la Póliza: 04/11/2016

EN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2111	2 D	Materiales y útiles de oficina	109.50	0.00
1.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	2 D	Materiales y útiles de oficina	109.50	0.00
1.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2111	2 D	Materiales y útiles de oficina	109.50	0.00
1.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	2 D	Materiales y útiles de oficina	109.50	0.00
1.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111	2 D	Materiales y útiles de oficina	109.50	0.00
1.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2111	2 D	Materiales y útiles de oficina	109.50	0.00
1.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111	2 D	Materiales y útiles de oficina	109.50	0.00
1.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	2 D	SALDO EN CAJA	0.00	109.50
Flujo de Efectivo: 23.00							109.50	
TOTAL POLIZA							438.00	438.00

No. de Póliza: D 3
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

NOVIEMBRE DE 2016

Fecha de la Póliza: 08/11/2016

EN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2711	3 D	Vestuario y uniformes	2,494.00	0.00
1.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2711	3 D	Vestuario y uniformes	2,494.00	0.00
1.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2711	3 D	Vestuario y uniformes	2,494.00	0.00
1.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2711	3 D	Vestuario y uniformes	2,494.00	0.00
1.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2711	3 D	Vestuario y uniformes	2,494.00	0.00
1.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2711	3 D	Vestuario y uniformes	2,494.00	0.00
1.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	3 D	Vestuario y uniformes	0.00	2,494.00
Flujo de Efectivo: 23.00							2,494.00	
TOTAL POLIZA							2,494.00	2,494.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JUAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2016

7.00	8251	C00405000	02040101024.1	2711	3	D	Vestuario y uniformes	0.00	2,494.00
1.00	1111	000000001	0000000000000002	0001	3	D	SALDO EN CAJA	0.00	2,494.00
				Flujo de Efectivo:				22.00	2,494.00

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

9,976.00 9,976.00

o. de Póliza: D 4

Numero de Contrato:

Fecha de la Póliza:15/11/2016

Capturó:super

EN	CTA	SCTA	S SCTA	\$\$\$SCTA	\$\$\$\$SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00	5100	C00405000	02040101024.1	2731	4	D	Articulos deportivos	980.00	0.00
00	8241	C00405000	02040101024.1	2731	4	D	Articulos deportivos	980.00	0.00
00	8221	C00405000	02040101024.1	2731	4	D	Articulos deportivos	0.00	980.00
00	8251	C00405000	02040101024.1	2731	4	D	Articulos deportivos	0.00	980.00
00	8241	C00405000	02040101024.1	2731	4	D	Articulos deportivos	980.00	0.00
00	8271	C00405000	02040101024.1	2731	4	D	Articulos deportivos	0.00	980.00
00	8251	C00405000	02040101024.1	2731	4	D	Articulos deportivos	980.00	0.00
00	1111	000000001	0000000000000002	0001	4	D	SALDO EN CAJA	0.00	980.00
				Flujo de Efectivo:				22.00	980.00

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

3,920.00 3,920.00

o. de Póliza: D 5

Numero de Contrato:

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Capturó:super

N	CTA	SCTA	S SCTA	\$\$\$SCTA	\$\$\$\$SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00	5100	C00404000	02040101024.1	3751	5	D	Valicos nacionales	89.50	0.00
00	8241	C00404000	02040101024.1	3751	5	D	Valicos nacionales	89.50	0.00
00	8221	C00404000	02040101024.1	3751	5	D	Valicos nacionales	0.00	89.50
00	8251	C00404000	02040101024.1	3751	5	D	Valicos nacionales	0.00	89.50
00	8241	C00404000	02040101024.1	3751	5	D	Valicos nacionales	89.50	0.00
00	8271	C00404000	02040101024.1	3751	5	D	Valicos nacionales	0.00	89.50
00	8251	C00404000	02040101024.1	3751	5	D	Valicos nacionales	89.50	0.00
00	1111	000000001	0000000000000002	0001	5	D	SALDO EN CAJA	0.00	89.50
				Flujo de Efectivo:				23.00	89.50

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

358.00 358.00

de Póliza: D 6

Numero de Contrato:

Fecha de la Póliza:30/11/2016

Capturó:super

N	CTA	SCTA	S SCTA	\$\$\$SCTA	\$\$\$\$SCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00	5100	C00403000	02040101024.1	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,065.00	0.00
00	8241	C00403000	02040101024.1	2611	6	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,065.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOVIEMBRE DE 2016

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00	8221	C00403000	02040101024.1	2611		6 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,065.00
00	8251	C00403000	02040101024.1	2611		6 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,065.00	0.00
00	8271	C00403000	02040101024.1	2611		6 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,065.00
00	8251	C00403000	02040101024.1	2611		6 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,065.00	0.00
00	1111	000000001	000000000000002	0001		6 D	SALDO EN CAJA	0.00	1,065.00
				Flujo de Efectivo: 23.00		6 D		1,065.00	
				Flujo de Efectivo: 23.00		6 D		1,065.00	
				TOTAL POLIZA				4,260.00	4,260.00

o. de Poliza: E 1

Status de la Poliza: C A

4,260.00
Fecha de la Poliza: 01/11/2016

Capturó: super

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00	5100	B00402000	02040101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
00	8241	B00402000	02040101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
00	8221	B00402000	02040101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
00	8251	B00402000	02040101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
00	8241	B00402000	02040101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
00	8271	B00402000	02040101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
00	8251	B00402000	02040101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
00	1112	000000001	000000000000002	3411		1 E	Cta. 92-00207/46-5	0.00	458.20
				Flujo de Efectivo: 23.00		1 E		458.20	
				Flujo de Efectivo: 23.00		1 E		458.20	
				TOTAL POLIZA				1,832.80	1,832.80

o. de Poliza: E 2

Status de la Poliza: C A

1,832.80
Fecha de la Poliza: 01/11/2016

Capturó: super

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00	5100	A00401000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
00	8241	A00401000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
00	8221	A00401000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
00	8251	A00401000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
00	8241	A00401000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
00	8271	A00401000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
00	8251	A00401000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
00	5100	B00402000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
00	8241	B00402000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
00	8221	B00402000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
00	8251	B00402000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	8,000.00
00	8241	B00402000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
00	8241	B00402000	02040101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	8,000.00
				TOTAL POLIZA				8,000.00	8,000.00

Numero de Contrato:

FECHA DE ELABORACION: 09/01/2017 Hoja: 3 de 7



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOVIEMBRE DE 2016

JUAN JOSE DEL RINCON 4124

EN	CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8271	B00402000	0204010101024.1	1131	2 E	Sueldo base	8.000,00	0,00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	2 E	Sueldo base	0,00	8.000,00
5.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131	2 E	Sueldo base	18.304,76	0,00
6.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	2 E	Sueldo base	18.304,76	0,00
7.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131	2 E	Sueldo base	0,00	18.304,76
8.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	2 E	Sueldo base	18.304,76	0,00
9.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	2 E	Sueldo base	0,00	18.304,76
0.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131	2 E	Sueldo base	18.304,76	0,00
1.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	2 E	Sueldo base	0,00	18.304,76
2.00	1112	000000001	0000000000000002	1131	2 E	Flujo de Efectivo: 21.00 Cta. 82-00207446-5	0,00	45.304,76
TOTAL POLIZA							181.219,04	181.219,04

o. de Poliza: E 3 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 07/11/2016

Numero de Contrato: Flujo de Efectivo: 21.00 45.304,76 Capturo: super

EN	CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1412	3 E	Cuotas de servicio de salud	6.712,91	0,00
.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1412	3 E	Cuotas de servicio de salud	6.712,91	0,00
.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1412	3 E	Cuotas de servicio de salud	0,00	6.712,91
.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1412	3 E	Cuotas de servicio de salud	6.712,91	0,00
.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1412	3 E	Cuotas de servicio de salud	0,00	6.712,91
.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1412	3 E	Cuotas de servicio de salud	6.712,91	0,00
.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1412	3 E	Cuotas de servicio de salud	0,00	6.712,91
.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1413	3 E	Cuotas al sistema solidario de reparo	6.205,68	0,00
.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1413	3 E	Cuotas al sistema solidario de reparo	6.205,68	0,00
.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1413	3 E	Cuotas al sistema solidario de reparo	0,00	6.205,68
.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1413	3 E	Cuotas al sistema solidario de reparo	6.205,68	0,00
.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1413	3 E	Cuotas al sistema solidario de reparo	0,00	6.205,68
.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1413	3 E	Cuotas al sistema solidario de reparo	6.205,68	0,00
.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1413	3 E	Cuotas al sistema solidario de reparo	0,00	6.205,68
.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1414	3 E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	821,40	0,00
.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1414	3 E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	821,40	0,00
.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1414	3 E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0,00	821,40
.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1414	3 E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	821,40	0,00
.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1414	3 E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0,00	821,40
.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1414	3 E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	821,40	0,00
.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1414	3 E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0,00	821,40
.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1415	3 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1.335,90	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOVIEMBRE DE 2016

Nº	CIA	SCIA	SSCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1415	3 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,335.90	0.00
14.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1415	3 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,335.90
15.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1415	3 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,335.90	0.00
16.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1415	3 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,335.90
17.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1415	3 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,335.90	0.00
18.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1415	3 E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,335.90
19.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1416	3 E	Riesgo de trabajo	0.00	1,335.90
20.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1416	3 E	Riesgo de trabajo	737.75	0.00
21.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1416	3 E	Riesgo de trabajo	0.00	737.75
22.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1416	3 E	Riesgo de trabajo	737.75	0.00
23.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1416	3 E	Riesgo de trabajo	0.00	737.75
24.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1416	3 E	Riesgo de trabajo	737.75	0.00
25.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1416	3 E	Riesgo de trabajo	0.00	737.75
26.00	1112	000000001	0000000000000002	1416	3 E	Riesgo de trabajo	0.00	737.75
Flujo de Efectivo: 23.00							15,813.64	63,254.58
TOTAL POLIZA							63,254.58	63,254.58

Status de la Poliza: C A

Nº de Contrato: E 4

Fecha de la Poliza: 15/11/2016

Nº	CIA	SCIA	SSCCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30	5100	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
31	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
32	8221	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
33	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
34	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
35	8271	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
36	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
37	5100	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
38	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
39	8221	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	8,000.00
40	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
41	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	8,000.00
42	8271	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
43	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	8,000.00
44	5100	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	18,304.76
45	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	18,304.76	0.00
46	8221	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	18,304.76
47	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	18,304.76	0.00

FCM105/1005



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOVIEMBRE DE 2016

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.00	8241	C00403000	02040101024.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	18,304.76	
20.00	8271	C00403000	02040101024.1	1131	4 E	Sueldo base	18,304.76	0.00	
21.00	8251	C00403000	02040101024.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	18,304.76	
22.00	1112	000000001	0000000000000002		4 E	Cta. 82-00207446-S	0.00	45,304.76	
Flujo de Efectivo: 21.00							45,304.76		
TOTAL POLIZA							181,219.04	181,219.04	

lo de Poliza: E 5

Status de la Poliza: C A

Numero de Contrato:

Fecha de la Poliza:30/11/2016

EN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	19,000.00	0.00	
.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	19,000.00	
.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	19,000.00	0.00	
.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	19,000.00	
.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	19,000.00	0.00	
.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	19,000.00	
.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	19,000.00	0.00	
.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	19,000.00	
.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	8,000.00	0.00	
.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	8,000.00	
.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	8,000.00	0.00	
.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	8,000.00	
.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	5 E	Sueldo base	8,000.00	0.00	
.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	8,000.00	
.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	8,000.00	
.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131	5 E	Sueldo base	18,008.18	0.00	
.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	18,008.18	
.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	5 E	Sueldo base	18,008.18	0.00	
.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	18,008.18	
.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	5 E	Sueldo base	18,008.18	0.00	
.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	5 E	Sueldo base	0.00	18,008.18	
.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	5 E	Sueldo base	18,008.18	0.00	
.00	1112	000000001	0000000000000002		5 E	Cta. 82-00207446-S	0.00	45,008.18	
Flujo de Efectivo: 21.00							45,008.18		
TOTAL POLIZA							180,032.72	180,032.72	

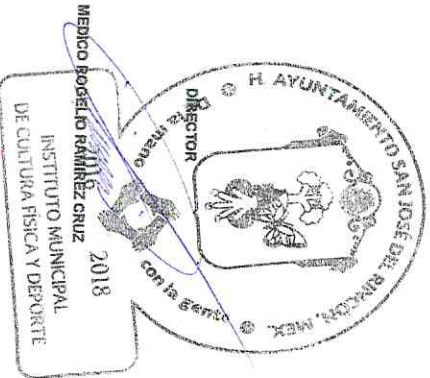


DIARIO GENERAL DE POLIZAS

NOVIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	6	22,576.76	22,576.76
E	Egresos	5	607,558.16	607,558.16
I	Ingresos	0	0.00	0.00
C	Clas por Pagar	0	0.00	0.00
	Total	11	630,134.92	630,134.92



INSTITUTO MUNICIPAL
 TESORERO DEL INSTITUTO
 DE CULTURA FISICA Y
 DEPORTE
 SAN JOSE DEL RINCON
 LIC. OLIVERA GARCIA GASTILLO
 GOBERNADORIA