



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

OCTUBRE DE 2016

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

Fecha de la Póliza: 07/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		1 D	SALDO EN CAJA	40,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00								40,000.00	
Flujo de Efectivo: 29.00								40,000.00	
Cta. 92-9030746-5								0.00	40,000.00
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 14/10/2016

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	390.00	0.00
2.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	390.00	0.00
3.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	0.00	390.00
4.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	390.00	0.00
5.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	0.00	390.00
6.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	390.00	0.00
7.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		2 D	Articulos deportivos	0.00	390.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		2 D	SALDO EN CAJA	0.00	390.00
Flujo de Efectivo: 23.00								390.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/10/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	2611		3 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	900.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		3 D	SALDO EN CAJA	0.00	900.00
Flujo de Efectivo: 23.00								900.00	
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: E 1

Fecha de la Póliza: 03/10/2016

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 03/10/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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	0.00	458.20
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000002			1 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	458.20

Fujo 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

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 03/10/2016

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	23,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	23,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	23,000.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	23,000.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	23,000.00	0.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	23,000.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	23,000.00	0.00
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	23,000.00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	8,000.00
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	8,000.00
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
15.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	22,800.00
16.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	22,800.00	0.00
17.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	22,800.00
18.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	22,800.00
19.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	22,800.00	0.00
20.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	22,800.00
21.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	22,800.00	0.00

OSFCM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 29/11/2016

Hoja: 2 de 7



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

22.00 1112

000000001 000000000000002

Flujo de Electivo: 21.00 53.800.00

Ca. 82-90207446-5

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: CA

TOTAL POLIZA

215.200,00

215.200,00

Numero de Contrato:

Fecha de la Póliza: 13/10/2016

REN

CTA

SGTA

SSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER

Capturó:super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1412	3	E	104,085,89	0,00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412	3	E	104,085,89	0,00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1412	3	E	0,00	104,085,89
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1412	3	E	104,085,89	0,00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412	3	E	0,00	104,085,89
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1412	3	E	104,085,89	0,00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413	3	E	98,206,31	0,00
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1413	3	E	98,206,31	0,00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413	3	E	0,00	98,206,31
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1413	3	E	0,00	98,206,31
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413	3	E	0,00	98,206,31
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413	3	E	98,206,31	0,00
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1413	3	E	0,00	98,206,31
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413	3	E	98,206,31	0,00
15.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1414	3	E	0,00	6,532,39
16.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414	3	E	6,532,39	0,00
17.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1414	3	E	0,00	6,532,39
18.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414	3	E	6,532,39	0,00
19.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414	3	E	0,00	6,532,39
20.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1414	3	E	6,532,39	0,00
21.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414	3	E	0,00	6,532,39
22.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1415	3	E	0,00	41,056,39
23.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415	3	E	41,056,39	0,00
24.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1415	3	E	0,00	41,056,39
25.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415	3	E	41,056,39	0,00
26.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415	3	E	0,00	41,056,39
27.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1415	3	E	41,056,39	0,00
28.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415	3	E	0,00	41,056,39
29.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1416	3	E	0,00	776,40
30.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1416	3	E	776,40	0,00
31.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1416	3	E	0,00	776,40



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

OCTUBRE DE 2016

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1416		3 E	Riesgo de trabajo	776.40	0.00
33.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1416		3 E	Riesgo de trabajo	0.00	776.40
34.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1416		3 E	Riesgo de trabajo	776.40	0.00
35.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1416		3 E	Riesgo de trabajo	0.00	776.40
36.00	1112	000000001	0000000000000002			3 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	250,657.48
				Flujo de Efectivo:	23.00				
					250,657.48				
<b>TOTAL POLIZA</b>								1,002,629.92	1,002,629.92

No. de Poliza: E 4

Status de la Poliza: C A

Fecha de la Poliza: 17/10/2016

Numero de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SGTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	23,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	23,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	23,000.00	
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	23,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	23,000.00	
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	23,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	23,000.00	
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	10,000.00	0.00	
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	10,000.00	0.00	
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	10,000.00	
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	10,000.00	0.00	
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	10,000.00	
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	10,000.00	0.00	
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	10,000.00	
15.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	22,800.00	0.00	
16.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	22,800.00	0.00	
17.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	22,800.00	
18.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	22,800.00	0.00	
19.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	22,800.00	
20.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	22,800.00	0.00	
21.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	4 E	Sueldo base	0.00	22,800.00	
22.00	1112	000000001	0000000000000002		4 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	55,800.00	
				Flujo de Efectivo:	21.00				
					55,800.00				
<b>TOTAL POLIZA</b>								223,200.00	223,200.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

OCTUBRE DE 2016

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 21/07/2016

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	02040101024.1	1412		E	Cuotas de servicio de salud	7,440.50	0.00
2.00	8241	C00403000	02040101024.1	1412		E	Cuotas de servicio de salud	7,440.50	0.00
3.00	8251	C00403000	02040101024.1	1412		E	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,440.50
4.00	8251	C00403000	02040101024.1	1412		E	Cuotas de servicio de salud	7,440.50	0.00
5.00	8241	C00403000	02040101024.1	1412		E	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,440.50
6.00	8271	C00403000	02040101024.1	1412		E	Cuotas de servicio de salud	7,440.50	0.00
7.00	8251	C00403000	02040101024.1	1412		E	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,440.50
8.00	5100	C00403000	02040101024.1	1413		E	Cuotas al sistema solidario de reparo	6,878.32	0.00
9.00	8241	C00403000	02040101024.1	1413		E	Cuotas al sistema solidario de reparo	6,878.32	0.00
10.00	8221	C00403000	02040101024.1	1413		E	Cuotas al sistema solidario de reparo	6,878.32	0.00
11.00	8251	C00403000	02040101024.1	1413		E	Cuotas al sistema solidario de reparo	0.00	6,878.32
12.00	8241	C00403000	02040101024.1	1413		E	Cuotas al sistema solidario de reparo	6,878.32	0.00
13.00	8271	C00403000	02040101024.1	1413		E	Cuotas al sistema solidario de reparo	0.00	6,878.32
14.00	8251	C00403000	02040101024.1	1413		E	Cuotas al sistema solidario de reparo	6,878.32	0.00
15.00	5100	C00403000	02040101024.1	1414		E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	445.17	0.00
16.00	8241	C00403000	02040101024.1	1414		E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	445.17	0.00
17.00	8221	C00403000	02040101024.1	1414		E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	445.17
18.00	8251	C00403000	02040101024.1	1414		E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	445.17	0.00
19.00	8241	C00403000	02040101024.1	1414		E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	445.17
20.00	8271	C00403000	02040101024.1	1414		E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	445.17	0.00
21.00	8251	C00403000	02040101024.1	1415		E	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	445.17
22.00	5100	C00403000	02040101024.1	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,648.23	0.00
23.00	8241	C00403000	02040101024.1	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,648.23	0.00
24.00	8221	C00403000	02040101024.1	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,648.23
25.00	8251	C00403000	02040101024.1	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,648.23	0.00
26.00	8241	C00403000	02040101024.1	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,648.23
27.00	8271	C00403000	02040101024.1	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,648.23	0.00
28.00	8251	C00403000	02040101024.1	1415		E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	2,648.23
29.00	5100	C00403000	02040101024.1	1416		E	Riesgo de trabajo	0.00	2,648.23
30.00	8241	C00403000	02040101024.1	1416		E	Riesgo de trabajo	52.89	0.00
31.00	8221	C00403000	02040101024.1	1416		E	Riesgo de trabajo	52.89	0.00
32.00	8251	C00403000	02040101024.1	1416		E	Riesgo de trabajo	0.00	52.89
33.00	8241	C00403000	02040101024.1	1416		E	Riesgo de trabajo	52.89	0.00
34.00	8271	C00403000	02040101024.1	1416		E	Riesgo de trabajo	0.00	52.89
35.00	8251	C00403000	02040101024.1	1416		E	Riesgo de trabajo	52.89	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

OCTUBRE DE 2016

36.00 1112 000000001 000000000000003 5 E Ca. 92-00207446-5 0.00 17,465.11

No. de Póliza: 1 1 Status de la Póliza: C A 69,860.44 69,860.44

Numero de Contrato: Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 03/10/2016

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
2.00	8150	000004223	000000000000002	0003	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
4.00	1112	000000001	000000000000002			1	Ca. 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: 1 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/10/2016

Numero de Contrato: Status de la Póliza: C A Capturó:super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002	0002	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	285,500.00
2.00	8150	000004223	000000000000002	0003	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	285,500.00
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	285,500.00
4.00	1112	000000001	000000000000002			2	Ca. 92-00207446-5	285,500.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								285,500.00	
TOTAL POLIZA								571,000.00	571,000.00

No. de Póliza: 1 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/10/2016

Numero de Contrato: Status de la Póliza: C A Capturó:super

REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	000000000000003	0002	0002	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	128,851.86
2.00	8150	000004223	000000000000002	0003	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	128,851.86
3.00	8120	000004223	000000000000002	0003	0002	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	128,851.86
4.00	1112	000000001	000000000000002			3	Ca. 92-00207446-5	128,851.86	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								128,851.86	
TOTAL POLIZA								257,703.72	257,703.72



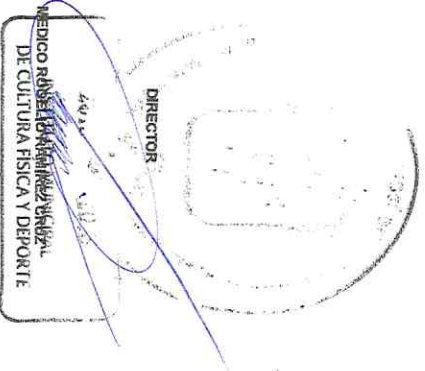
## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

OCTUBRE DE 2016

### RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	45,160,00	45,160,00
E	Egresos	5	1,512,723,16	1,512,723,16
I	Ingresos	3	1,128,703,72	1,128,703,72
C	Clas por Pagar	0	0,00	0,00
Total		11	2,686,586,88	2,686,586,88

  
DIRECTOR  
MEDICO RUBEN RAMIREZ VILLALBA  
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

  
TESORERO  
LIC. GUILLERMO LAMARCA CASILLAO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
SAN JOSE DEL RINCON