



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2017

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

Fecha de la Póliza: 01/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	02040101014.1	3411		1	E Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00
TOTAL POLIZA								0.00	0.00

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

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		1	D SALDO EN CAJA	40,938.00	0.00
Flujo de Efectivo: 13.00								40,938.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000002			1	D Cta. 92-00207446-5	0.00	40,938.00
Flujo de Efectivo: 29.00								40,938.00	
TOTAL POLIZA								40,938.00	40,938.00

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

Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	02040101014.1	1412		2	D Aportaciones de servicio de salud	13,852.36	0.00
2.00	8241	B00402000	02040101014.1	1412		2	D Aportaciones de servicio de salud	13,852.36	0.00
3.00	8221	B00402000	02040101014.1	1412		2	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,852.36
4.00	8251	B00402000	02040101014.1	1412		2	D Aportaciones de servicio de salud	13,852.36	0.00
5.00	8241	B00402000	02040101014.1	1412		2	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,852.36
6.00	8271	B00402000	02040101014.1	1412		2	D Aportaciones de servicio de salud	13,852.36	0.00
7.00	8251	B00402000	02040101014.1	1412		2	D Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,852.36
8.00	5100	B00402000	02040101014.1	1413		2	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	9,145.96	0.00
9.00	8241	B00402000	02040101014.1	1413		2	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	9,145.96	0.00
10.00	8221	B00402000	02040101014.1	1413		2	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	9,145.96
11.00	8251	B00402000	02040101014.1	1413		2	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	9,145.96	0.00
12.00	8241	B00402000	02040101014.1	1413		2	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	9,145.96
13.00	8271	B00402000	02040101014.1	1413		2	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	9,145.96	0.00
14.00	8251	B00402000	02040101014.1	1413		2	D Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	9,145.96
15.00	5100	B00402000	02040101014.1	1414		2	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,590.03	0.00
16.00	8241	B00402000	02040101014.1	1414		2	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,590.03	0.00
17.00	8221	B00402000	02040101014.1	1414		2	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,590.03
18.00	8251	B00402000	02040101014.1	1414		2	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,590.03	0.00
19.00	8241	B00402000	02040101014.1	1414		2	D Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,590.03



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DECEMBER DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1414		2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,590.03	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414		2	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,590.03
22.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00
23.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52
25.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00
26.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52
27.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.52	0.00
28.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,245.52
29.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00
30.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00
31.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63
32.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00
33.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63
34.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,569.63	0.00
35.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,569.63
36.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		2	SALDO EN CAJA	0.00	34,403.50
				Flujo de Efectivo:	23.00				34,403.50
				TOTAL POLIZA				137,614.00	137,614.00

No. de Póliza: D 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/12/2017

Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2731		3	Artículos deportivos	1,500.00	0.00
2.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		3	Artículos deportivos	1,500.00	0.00
3.00	8221	C00405000	0204010101024.1	2731		3	Artículos deportivos	0.00	1,500.00
4.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		3	Artículos deportivos	1,500.00	0.00
5.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		3	Artículos deportivos	0.00	1,500.00
6.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2731		3	Artículos deportivos	1,500.00	0.00
7.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731		3	Artículos deportivos	0.00	1,500.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		3	SALDO EN CAJA	0.00	1,500.00
				Flujo de Efectivo:	23.00				1,500.00
				TOTAL POLIZA				6,000.00	6,000.00

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/12/2017

Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	3411		1	servicios bancarios y financieros	458.20	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	
8.00	1112	000000001	0000000000000002		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: CA

Fecha de la Póliza: 15/12/2017

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	18,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	18,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	0.00	18,000.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	18,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	0.00	18,000.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	18,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	0.00	18,000.00
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	11,000.00	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	11,000.00	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	0.00	11,000.00
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	11,000.00	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	0.00	11,000.00
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	11,000.00	0.00
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	0.00	11,000.00
15.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1345	E	Grafificacion	6,000.00	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1345	E	Grafificacion	6,000.00	0.00
17.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1345	E	Grafificacion	0.00	6,000.00
18.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1345	E	Grafificacion	6,000.00	0.00
19.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1345	E	Grafificacion	0.00	6,000.00
20.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1345	E	Grafificacion	6,000.00	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1345	E	Grafificacion	0.00	6,000.00
22.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131	E	Sueldo base	22,230.57	0.00
23.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	E	Sueldo base	22,230.57	0.00
24.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131	E	Sueldo base	0.00	22,230.57
25.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	E	Sueldo base	22,230.57	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2017

26.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	2	E	Sueldo base
27.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131	2	E	Sueldo base
28.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	2	E	Sueldo base
29.00	1112	000000001	0000000000000002		2	E	Cia. 92-00207446-5

Flujo de Efectivo: 21.00

57,230.57

TOTAL POLIZA

228,922.28

228,922.28

No. de Poliza: E 3

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

228,922.28

Fecha de la Poliza: 21/12/2017

Numero de Contrato:

Capturo super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	35,709.96
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	35,709.96
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	35,709.96
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	34,344.46
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	34,344.46
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	34,344.46
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
15.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
16.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1322		3	E	Aguiñato	68,446.40
17.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
18.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1322		3	E	Aguiñato	68,446.40
19.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
20.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1322		3	E	Aguiñato	68,446.40
21.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1322		3	E	Aguiñato	0.00
22.00	1112	000000001	0000000000000002			3	E	Cia. 92-00207446-5	138,500.82

Flujo de Efectivo: 21.00

138,500.82

TOTAL POLIZA

554,003.28

554,003.28

No. de Poliza: E 4

Status de la Poliza: C A

TOTAL POLIZA

554,003.28

Fecha de la Poliza: 29/12/2017

Numero de Contrato:

Capturo super

REN

CTA

SCTA

SSCTA

SSSCTA

SSSSCTA

REF.

CONCEPTO

DEBE

HABER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2017

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	18,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	18,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	0.00	18,000.00	
4.00	8251	A00401000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	18,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	0.00	18,000.00	
6.00	8271	A00401000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	18,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	0.00	18,000.00	
8.00	5100	B00402000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	11,000.00	0.00	
9.00	8241	B00402000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	0.00	11,000.00	
10.00	8221	B00402000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	11,000.00	0.00	
11.00	8251	B00402000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	0.00	11,000.00	
12.00	8241	B00402000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	11,000.00	0.00	
13.00	8271	B00402000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	0.00	11,000.00	
14.00	8251	B00402000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	6,000.00	0.00	
15.00	5100	B00402000	02040101014.1	1345		E	Gratificacion	6,000.00	0.00	
16.00	8241	B00402000	02040101014.1	1345		E	Gratificacion	0.00	6,000.00	
17.00	8221	B00402000	02040101014.1	1345		E	Gratificacion	6,000.00	0.00	
18.00	8251	B00402000	02040101014.1	1345		E	Gratificacion	0.00	6,000.00	
19.00	8241	B00402000	02040101014.1	1345		E	Gratificacion	6,000.00	0.00	
20.00	8271	B00402000	02040101014.1	1345		E	Gratificacion	0.00	6,000.00	
21.00	8251	B00402000	02040101014.1	1345		E	Gratificacion	6,000.00	0.00	
22.00	5100	C00403000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	22,230.57	0.00	
23.00	8241	C00403000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	0.00	22,230.57	
24.00	8221	C00403000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	22,230.57	0.00	
25.00	8251	C00403000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	0.00	22,230.57	
26.00	8241	C00403000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	22,230.57	0.00	
27.00	8271	C00403000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	0.00	22,230.57	
28.00	8251	C00403000	02040101014.1	1131		E	Sueldo base	22,230.57	0.00	
29.00	1112	000000001	000000000000002			E	Cia. 92-00207446-5	0.00	57,230.57	
Fujo de Efectivo:								21.00	57,230.57	
TOTAL POLIZA								228,922.28	228,922.28	

No. de Poliza: E 5 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 18/12/2017

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	020401010124.1	2731	E	Articulos deportivos	1,910.52	0.00
2.00	8241	C00405000	020401010124.1	2731	E	Articulos deportivos	1,910.52	0.00
3.00	8221	C00405000	020401010124.1	2731	E	Articulos deportivos	0.00	1,910.52



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DICIEMBRE DE 2017

4.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731	5	E	Articulos deportivos	1,910.52	0.00
5.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731	5	E	Articulos deportivos	0.00	1,910.52
6.00	8271	C00405000	0204010101024.1	2731	5	E	Articulos deportivos	1,910.52	0.00
7.00	8251	C00405000	0204010101024.1	2731	5	E	Articulos deportivos	0.00	1,910.52
8.00	1112	000000001	0000000000000002		5	E	Cia. 92-00207446-5	0.00	1,910.52
Flujo de Efectivo: 23.00								1,910.52	
TOTAL POLIZA								7,642.08	7,642.08

No. de Poliza: | 1 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 15/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super

1.00	4223	000000002	0000000000000003	0002	1	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	79,712.96
2.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	1	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	79,712.96
3.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	1	I	Subsidios para Gastos de Operación	79,712.96	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000002		1	I	Cia. 92-00207446-5	79,712.96	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								79,712.96	
TOTAL POLIZA								159,425.92	159,425.92

No. de Poliza: | 2 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 20/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super

1.00	4223	000000002	0000000000000003	0002	2	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	79,712.97
2.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	2	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	79,712.97
3.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	2	I	Subsidios para Gastos de Operación	79,712.97	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000002		2	I	Cia. 92-00207446-5	79,712.97	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								79,712.97	
TOTAL POLIZA								159,425.94	159,425.94

No. de Poliza: | 3 Status de la Poliza: C A Fecha de la Poliza: 21/12/2017

Número de Contrato: Capturó:super

1.00	4223	000000002	0000000000000003	0002	3	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,058.89
2.00	8150	000004223	0000000000000002	0003	3	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	90,058.89
3.00	8120	000004223	0000000000000002	0003	3	I	Subsidios para Gastos de Operación	90,058.89	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000002		3	I	Cia. 92-00207446-5	90,058.89	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								90,058.89	
TOTAL POLIZA								180,117.78	180,117.78



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

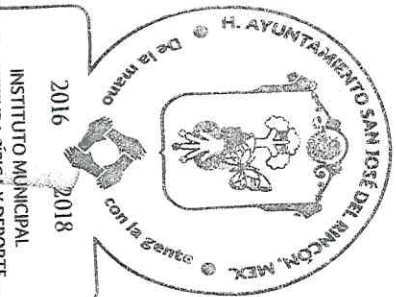
DICIEMBRE DE 2017

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	3	184,552.00	184,552.00
E	Egresos	5	1,021,322.72	1,021,322.72
I	Ingresos	3	498,969.64	498,969.64
C	Ctas por Pagar	1	0.00	0.00
Total		12	1,704,844.36	1,704,844.36

DIRECTOR

C. MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO



2016 2018
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

TESORERO DEL INSTITUTO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

