



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2017

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 21/02/2017

Número de Contrato: Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		1 D	SALDO EN CAJA	37,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00				
				Flujo de Efectivo:	29.00				
2.00	1112	000000001	0000000000000002			1 D	Cia. 92-00207446-5	0.00	37,000.00
TOTAL POLIZA								37,000.00	37,000.00
								Fecha de la Póliza: 21/02/2017 Capturo: SUPER	
No. de Póliza: D 2	Status de la Póliza: C A								
Número de Contrato:									
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1412		2 D	Aportaciones de servicio de salud	4,474.88	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412		2 D	Aportaciones de servicio de salud	4,474.88	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1412		2 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,474.88
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1412		2 D	Aportaciones de servicio de salud	4,474.88	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412		2 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,474.88
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1412		2 D	Aportaciones de servicio de salud	4,474.88	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1412		2 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,474.88
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1413		2 D	Aportaciones al sistema solidario de reparo	5,901.92	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413		2 D	Aportaciones al sistema solidario de reparo	5,901.92	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1413		2 D	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	5,901.92
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413		2 D	Aportaciones al sistema solidario de reparo	5,901.92	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413		2 D	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	5,901.92
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1413		2 D	Aportaciones al sistema solidario de reparo	5,901.92	0.00
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413		2 D	Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	5,901.92
15.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1414		2 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,312.54	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414		2 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,312.54	0.00
17.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1414		2 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,312.54
18.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414		2 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,312.54	0.00
19.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414		2 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,312.54
20.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1414		2 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,312.54	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414		2 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,312.54
22.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1415		2 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,573.04	0.00
23.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		2 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,573.04	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1415		2 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	22,573.04
25.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		2 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,573.04	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	22,573.04
27.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,573.04	0.00
28.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	22,573.04
29.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	141.12	0.00
30.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	141.12	0.00
31.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	141.12
32.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	141.12	0.00
33.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	141.12
34.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	141.12	0.00
35.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1416		2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	141.12
36.00	1111	000000001	00000000000000002	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

TOTAL POLIZA

137,614.00

137,614.00

Fecha de la Póliza: 28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	C00404000	0204010101024.1	2161		3	D	Material y enseres de limpieza	42.00	0.00
2.00	8241	C00404000	0204010101024.1	2161		3	D	Material y enseres de limpieza	42.00	0.00
3.00	8221	C00404000	0204010101024.1	2161		3	D	Material y enseres de limpieza	0.00	42.00
4.00	8251	C00404000	0204010101024.1	2161		3	D	Material y enseres de limpieza	42.00	0.00
5.00	8241	C00404000	0204010101024.1	2161		3	D	Material y enseres de limpieza	0.00	42.00
6.00	8271	C00404000	0204010101024.1	2161		3	D	Material y enseres de limpieza	42.00	0.00
7.00	8251	C00404000	0204010101024.1	2161		3	D	Material y enseres de limpieza	0.00	42.00
8.00	1111	000000001	00000000000000002	0001		3	D	SALDO EN CAJA	0.00	42.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			42.00		
TOTAL POLIZA								168.00	168.00	

No. de Póliza: D 4

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

168.00

168.00

Fecha de la Póliza: 28/02/2017

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2611		4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.10	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611		4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.10	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2611		4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,260.10
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611		4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.10	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2611		4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,260.10
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2611		4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,260.10	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2611		4	D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,260.10

OSF.OIM/05/10/05

FECHA DE ELABORACION: 06/04/2017

Hoja: 2 de 6



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2017

8.00 1111 000000001 000000000000002 0001 Flujo de Efectivo: 23.00 1,260.10 4 D SALDO EN CAJA

TOTAL POLIZA

5,040.40 5,040.40

No. de Póliza: e 1 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/02/2017

Número de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00402000	02040101014.1	3411		1	E Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00	
2.00	8241	B00402000	02040101014.1	3411		1	E Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00	
3.00	8221	B00402000	02040101014.1	3411		1	E Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80	
4.00	8251	B00402000	02040101014.1	3411		1	E Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00	
5.00	8241	B00402000	02040101014.1	3411		1	E Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80	
6.00	8271	B00402000	02040101014.1	3411		1	E Servicios bancarios y financieros	440.80	0.00	
7.00	8251	B00402000	02040101014.1	3411		1	E Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80	
8.00	1112	000000001	0000000000000002			1	E Cta. 92-00207446-5	0.00	440.80	
							Flujo de Efectivo:	23.00	440.80	
								TOTAL POLIZA	1,763.20	1,763.20

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 01/02/2017

Número de Contrato:

Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	19,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	19,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	0.00	19,000.00
4.00	8251	A00401000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	19,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	0.00	19,000.00
6.00	8271	A00401000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	19,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	0.00	19,000.00
8.00	5100	B00402000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	8,000.00	0.00
9.00	8241	B00402000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	8,000.00	0.00
10.00	8221	B00402000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	0.00	8,000.00
11.00	8251	B00402000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	8,000.00	0.00
12.00	8241	B00402000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	0.00	8,000.00
13.00	8271	B00402000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	8,000.00	0.00
14.00	8251	B00402000	02040101014.1	1131		2	E Sueldo base	0.00	8,000.00
15.00	5100	C00403000	020401010124.1	1131		2	E Sueldo base	18,483.42	0.00
16.00	8241	C00403000	020401010124.1	1131		2	E Sueldo base	18,483.42	0.00
17.00	8221	C00403000	020401010124.1	1131		2	E Sueldo base	0.00	18,483.42



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	18,483.42	0.00
19.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	18,483.42
20.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	18,483.42	0.00
21.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	18,483.42
22.00	1112	000000001	0000000000000002			2 E	Cia. 92-00207446-5	0.00	45,483.42
Flujo de Efectivo: 21.00								45,483.42	
TOTAL POLIZA								181,933.68	181,933.68

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 14/02/2017 Capturo: SUPER

Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2017 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	B00402000	0204010101014.1	5971		3 E	Licencias informaticas e intelectuales	9,000.00	0.00
2.00	8246	B00402000	0204010101014.1	5971		3 E	Licencias informaticas e intelectuales	9,000.00	0.00
3.00	8226	B00402000	0204010101014.1	5971		3 E	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	9,000.00
4.00	8256	B00402000	0204010101014.1	5971		3 E	Licencias informaticas e intelectuales	9,000.00	0.00
5.00	8246	B00402000	0204010101014.1	5971		3 E	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	9,000.00
6.00	8276	B00402000	0204010101014.1	5971		3 E	Licencias informaticas e intelectuales	9,000.00	0.00
7.00	8256	B00402000	0204010101014.1	5971		3 E	Licencias informaticas e intelectuales	0.00	9,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000002			3 E	Cia. 92-00207446-5	0.00	9,000.00
Flujo de Efectivo: 23.00								9,000.00	
TOTAL POLIZA								36,000.00	36,000.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2017 Capturo: SUPER

Número de Contrato: Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2017 Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	19,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	19,000.00
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	8,000.00
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	8,000.00	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	8,000.00
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	8,000.00	0.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.00	8251	B00402000	0204010101024.1	1131		4	Sueldo base	0.00	8,000.00
15.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131		4	Sueldo base	18,483.42	0.00
16.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		4	Sueldo base	18,483.42	0.00
17.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131		4	Sueldo base	0.00	18,483.42
18.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		4	Sueldo base	18,483.42	0.00
19.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		4	Sueldo base	0.00	18,483.42
20.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131		4	Sueldo base	18,483.42	0.00
21.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		4	Sueldo base	0.00	18,483.42
22.00	1112	000000001	0000000000000002			4	Cia. 92-00207446-5	0.00	45,483.42
Flujo de Efectivo: 21.00								45,483.42	
TOTAL POLIZA								181,933.68	181,933.68

No. de Póliza: 11 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 01/02/2017 Capturo: SUPER

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	89,425.93
2.00	8150	000004223	0000000000000002	0003		1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	89,425.93
3.00	8120	000004223	0000000000000002	0003		1	Subsidios para Gastos de Operación	89,425.93	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000002			1	Cia. 92-00207446-5	89,425.93	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								89,425.93	
TOTAL POLIZA								178,851.86	178,851.86

No. de Póliza: 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/02/2017 Capturo: SUPER

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	0000000000000003	0002		2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	63,000.00
2.00	8150	000004223	0000000000000002	0003		2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	63,000.00
3.00	8120	000004223	0000000000000002	0003		2	Subsidios para Gastos de Operación	63,000.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000002			2	Cia. 92-00207446-5	63,000.00	0.00
Flujo de Efectivo: 10.00								63,000.00	
TOTAL POLIZA								126,000.00	126,000.00



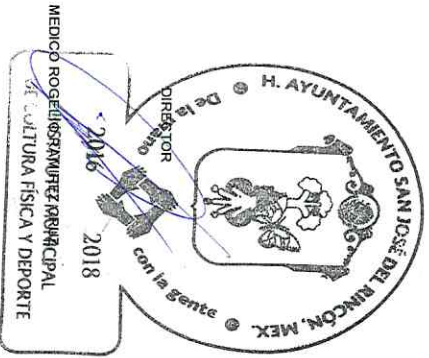
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

FEBRERO DE 2017

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Numero	Cargos	Abonos
D	Diario	4	179,822.40	179,822.40
E	Egresos	4	401,630.56	401,630.56
I	Ingresos	2	304,851.86	304,851.86
C	Clas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		10	886,304.82	886,304.82



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCON
TESORERIA
LIC. GUILLERMO LIMARES CASTILLO