



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2017

No. de Póliza: E 1

Fecha de la Póliza: 03/07/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	3411		1	E	458.20	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411		1	E	458.20	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	3411		1	E	0.00	458.20
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411		1	E	458.20	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411		1	E	0.00	458.20
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	3411		1	E	458.20	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411		1	E	0.00	458.20
8.00	1112	000000001	0000000000000002			1	E	0.00	458.20
Flujo de Efectivo: 23.00								458.20	
TOTAL POLIZA								1,832.80	1,832.80

No. de Póliza: E 2

Fecha de la Póliza: 05/07/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131		2	E	6,000.00	0.00
2.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		2	E	6,000.00	0.00
3.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131		2	E	0.00	6,000.00
4.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		2	E	6,000.00	0.00
5.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		2	E	0.00	6,000.00
6.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131		2	E	6,000.00	0.00
7.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		2	E	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000001	0000000000000002			2	E	0.00	6,000.00
Flujo de Efectivo: 21.00								6,000.00	
TOTAL POLIZA								24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 3

Fecha de la Póliza: 07/07/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131		3	E	6,500.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		3	E	6,500.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131		3	E	0.00	6,500.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131		3	E	6,500.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		3	E	0.00	6,500.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131		3	E	6,500.00	0.00



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

JULIO DE 2017

SAN JOSE DEL RINCON 4124

7.00	8251	B00402000	02040101014.1	1131	3	E	Sueldo base	0.00	6,500.00
8.00	1112	000000001	000000000000002	Flujo de Efectivo: 21.00	3	E	Cta. 92-00207446-5	0.00	6,500.00
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>26,000.00</b>

No. de Poliza: E 4

Status de la Poliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00	5100	A00401000	02040101014.1	1131	4	E	Sueldo base	17,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	02040101014.1	1131	4	E	Sueldo base	17,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	02040101014.1	1131	4	E	Sueldo base	0.00	17,000.00
4.00	8251	A00401000	02040101014.1	1131	4	E	Sueldo base	17,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	02040101014.1	1131	4	E	Sueldo base	0.00	17,000.00
6.00	8271	A00401000	02040101014.1	1131	4	E	Sueldo base	17,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	02040101014.1	1131	4	E	Sueldo base	0.00	17,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000002	Flujo de Efectivo: 21.00	4	E	Cta. 92-00207446-5	0.00	17,000.00
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>68,000.00</b>

No. de Poliza: E 5

Status de la Poliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00	5100	A00401000	02040101014.1	1321	5	E	Prima vacacional	1,842.11	0.00
2.00	8241	A00401000	02040101014.1	1321	5	E	Prima vacacional	1,842.11	0.00
3.00	8221	A00401000	02040101014.1	1321	5	E	Prima vacacional	0.00	1,842.11
4.00	8251	A00401000	02040101014.1	1321	5	E	Prima vacacional	1,842.11	0.00
5.00	8241	A00401000	02040101014.1	1321	5	E	Prima vacacional	0.00	1,842.11
6.00	8271	A00401000	02040101014.1	1321	5	E	Prima vacacional	1,842.11	0.00
7.00	8251	A00401000	02040101014.1	1321	5	E	Prima vacacional	0.00	1,842.11
8.00	1112	000000001	000000000000002	Flujo de Efectivo: 21.00	5	E	Cta. 92-00207446-5	0.00	1,842.11
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>7,368.44</b>

No. de Poliza: E 6

Status de la Poliza: C A

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------	-------

1.00	5100	A00401000	02040101014.1	1131	6	E	Sueldo base	3,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	02040101014.1	1131	6	E	Sueldo base	3,000.00	0.00
								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>3,000.00</b>

OSFOIM105/1005

FECHA DE ELABORACION: 15/09/2017

Hoja: 2 de 7



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.00	8221	A00401000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
4.00	8251	A00401000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
6.00	8271	A00401000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
8.00	5100	B00402000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
9.00	8241	B00402000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
10.00	8221	B00402000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
11.00	8251	B00402000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
12.00	8241	B00402000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
13.00	8271	B00402000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
14.00	8251	B00402000	02040101014.1	1131		6 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
15.00	5100	C00403000	02040101024.1	1131		6 E	Sueldo base	23,003.42	0.00	
16.00	8241	C00403000	02040101024.1	1131		6 E	Sueldo base	0.00	23,003.42	
17.00	8221	C00403000	02040101024.1	1131		6 E	Sueldo base	23,003.42	0.00	
18.00	8251	C00403000	02040101024.1	1131		6 E	Sueldo base	0.00	23,003.42	
19.00	8241	C00403000	02040101024.1	1131		6 E	Sueldo base	23,003.42	0.00	
20.00	8271	C00403000	02040101024.1	1131		6 E	Sueldo base	0.00	23,003.42	
21.00	8251	C00403000	02040101024.1	1131		6 E	Sueldo base	23,003.42	0.00	
22.00	1112	000000001	0000000000000002			6 E	Cia. 92-00207446-5	0.00	29,003.42	
Fujo de Efectivo:								21.00	29,003.42	
TOTAL POLIZA								116,013.68	116,013.68	

No. de Poliza: E 7

Status de la Poliza: CA

Fecha de la Poliza: 14/07/2017

Numero de Contrato:

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	595.95	0.00
2.00	8241	A00401000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	595.95	0.00
3.00	8221	A00401000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	0.00	595.95
4.00	8251	A00401000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	595.95	0.00
5.00	8241	A00401000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	0.00	595.95
6.00	8271	A00401000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	595.95	0.00
7.00	8251	A00401000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	0.00	595.95
8.00	5100	B00402000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	1,761.17	0.00
9.00	8241	B00402000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	1,761.17	0.00
10.00	8221	B00402000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	0.00	1,761.17
11.00	8251	B00402000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	1,761.17	0.00
12.00	8241	B00402000	02040101014.1	1321		7 E	Prima Vacacional	0.00	1,761.17



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2017

13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1321	7	E	Prima vacacional	1,761.17	0.00
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1321	7	E	Prima vacacional	0.00	1,761.17
15.00	1112	000000001	00000000000000002		7	E	Cta. 92-00207446-5	0.00	2,357.12
				Flujo de Efectivo:	21.00			2,357.12	
				TOTAL POLIZA				9,428.48	9,428.48

No. de Póliza: E 8      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/07/2017

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	B00402000	0204010101014.1	5971	8	E	Licencias Informáticas e Intellectuales	10,849.48	0.00
2.00	8246	B00402000	0204010101014.1	5971	8	E	Licencias Informáticas e Intellectuales	10,849.48	0.00
3.00	8226	B00402000	0204010101014.1	5971	8	E	Licencias Informáticas e Intellectuales	0.00	10,849.48
4.00	8256	B00402000	0204010101014.1	5971	8	E	Licencias Informáticas e Intellectuales	10,849.48	0.00
5.00	8246	B00402000	0204010101014.1	5971	8	E	Licencias Informáticas e Intellectuales	0.00	10,849.48
6.00	8276	B00402000	0204010101014.1	5971	8	E	Licencias Informáticas e Intellectuales	10,849.48	0.00
7.00	8256	B00402000	0204010101014.1	5971	8	E	Licencias Informáticas e Intellectuales	0.00	10,849.48
8.00	1112	000000001	00000000000000002		8	E	Cta. 92-00207446-5	0.00	10,849.48
				Flujo de Efectivo:	23.00			10,849.48	
				TOTAL POLIZA				43,397.92	43,397.92

No. de Póliza: E 9      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/07/2017

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131	9	E	Sueldo base	6,000.00	0.00
2.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	9	E	Sueldo base	6,000.00	0.00
3.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131	9	E	Sueldo base	0.00	6,000.00
4.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	9	E	Sueldo base	6,000.00	0.00
5.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	9	E	Sueldo base	0.00	6,000.00
6.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131	9	E	Sueldo base	6,000.00	0.00
7.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	9	E	Sueldo base	0.00	6,000.00
8.00	1112	000000001	00000000000000002		9	E	Cta. 92-00207446-5	0.00	6,000.00
				Flujo de Efectivo:	21.00			6,000.00	
				TOTAL POLIZA				24,000.00	24,000.00

No. de Póliza: E 10      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 26/07/2017

Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131	10	E	Sueldo base	6,500.00	0.00
				TOTAL POLIZA				6,500.00	0.00

OSFOM106/10/05



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	10 E	Sueldo base	6,500.00	0.00	
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131	10 E	Sueldo base	0.00	6,500.00	
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	10 E	Sueldo base	6,500.00	0.00	
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	10 E	Sueldo base	0.00	6,500.00	
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131	10 E	Sueldo base	6,500.00	0.00	
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	10 E	Sueldo base	0.00	6,500.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000002		10 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	6,500.00	
Flujo de Efectivo: 21.00							6,500.00		
TOTAL POLIZA							26,000.00	26,000.00	

No. de Poliza: E 11      Status de la Poliza: C.A      Fecha de la Poliza: 28/07/2017

Numero de Contrato:      Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131	11 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
15.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131	11 E	Sueldo base	16,503.42	0.00	
16.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	11 E	Sueldo base	16,503.42	0.00	
17.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131	11 E	Sueldo base	0.00	16,503.42	
18.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	11 E	Sueldo base	16,503.42	0.00	
19.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131	11 E	Sueldo base	0.00	16,503.42	
20.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131	11 E	Sueldo base	16,503.42	0.00	
21.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131	11 E	Sueldo base	0.00	16,503.42	
22.00	1112	000000001	00000000000000002		11 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	22,503.42	
Flujo de Efectivo: 21.00							22,503.42		
TOTAL POLIZA							90,013.68	90,013.68	



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2017

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

Fecha de la Póliza: 14/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	1	0.00	79,712.96
2.00	8150	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1	0.00	79,712.96
3.00	8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1	79,712.96	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000002			Flujo de Efectivo: 10.00	1	79,712.96	0.00
TOTAL POLIZA								159,425.92	159,425.92

No. de Póliza: 1 2 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000002			Flujo de Efectivo: 8.00	2	2,000.00	0.00
2.00	3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	2	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								2,000.00	2,000.00

No. de Póliza: 1 3 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000002			Flujo de Efectivo: 8.00	3	1,000.00	0.00
2.00	3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	3	0.00	1,000.00
TOTAL POLIZA								1,000.00	1,000.00

No. de Póliza: 1 4 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	0000000000000000002			Flujo de Efectivo: 8.00	4	440.00	0.00
2.00	3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	4	0.00	440.00
TOTAL POLIZA								440.00	440.00

No. de Póliza: 1 5 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 28/07/2017

Número de Contrato:

Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	REF.	DEBE	HABER
OSFOIM1051/005									

OSFOIM1051/005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja 6 de 7



# DIARIO GENERAL DE POLIZAS

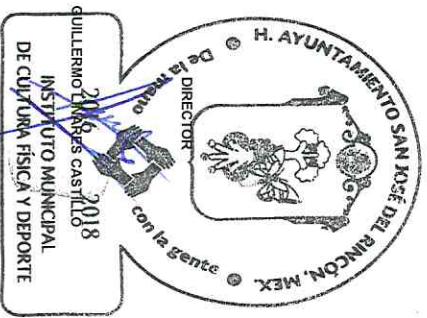
SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2017

1.00	1112	000000001	00000000000000002	Fujo de Efectivo:	8.00	163.00	5		Ca. 92-00207446-5	163.00	0.00
2.00	3221	000000001					5		Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	163.00
TOTAL POLIZA										163.00	163.00

## RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	0	0.00	0.00
E	Egresos	11	436,055.00	436,055.00
I	Ingresos	5	163,028.92	163,028.92
C	Clas por Pagar	0	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>599,083.92</b>	<b>599,083.92</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
SAN JOSÉ DEL RINCON  
TESORERÍA