



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

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

Fecha de la Póliza: 24/03/2017

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	40,000.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00			40,000.00	
2.00	1112	000000001	000000000000000002			1 D	Cia. 92-00207446-5	0.00	40,000.00
				Flujo de Efectivo:	29.00			40,000.00	
TOTAL POLIZA								40,000.00	40,000.00

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

Fecha de la Póliza: 06/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	2111		2 D	Materiales y utiles de oficina	65.00	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111		2 D	Materiales y utiles de oficina	65.00	0.00
3.00	8221	B00402000	0204010101014.1	2111		2 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	65.00
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111		2 D	Materiales y utiles de oficina	65.00	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	2111		2 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	65.00
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	2111		2 D	Materiales y utiles de oficina	65.00	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	2111		2 D	Materiales y utiles de oficina	0.00	65.00
8.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		2 D	SALDO EN CAJA	0.00	65.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			65.00	
TOTAL POLIZA								260.00	260.00

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

Fecha de la Póliza: 16/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	0204010101024.1	3992		3 D	Gastos de servicios menores	188.00	0.00
2.00	8241	C00403000	0204010101024.1	3992		3 D	Gastos de servicios menores	188.00	0.00
3.00	8221	C00403000	0204010101024.1	3992		3 D	Gastos de servicios menores	0.00	188.00
4.00	8251	C00403000	0204010101024.1	3992		3 D	Gastos de servicios menores	188.00	0.00
5.00	8241	C00403000	0204010101024.1	3992		3 D	Gastos de servicios menores	0.00	188.00
6.00	8271	C00403000	0204010101024.1	3992		3 D	Gastos de servicios menores	188.00	0.00
7.00	8251	C00403000	0204010101024.1	3992		3 D	Gastos de servicios menores	0.00	188.00
8.00	1111	000000001	000000000000000002	0001		3 D	SALDO EN CAJA	0.00	188.00
				Flujo de Efectivo:	23.00			188.00	
TOTAL POLIZA								752.00	752.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

No. de Póliza: D 4

Fecha de la Póliza: 16/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	02040101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	184.00	0.00
2.00	8241	C00403000	02040101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	184.00	0.00
3.00	8221	C00403000	02040101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	0.00	184.00
4.00	8251	C00403000	02040101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	184.00	0.00
5.00	8241	C00403000	02040101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	0.00	184.00
6.00	8271	C00403000	02040101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	184.00	0.00
7.00	8251	C00403000	02040101024.1	3992		4 D	Gastos de servicios menores	0.00	184.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		4 D	SALDO EN CASH	0.00	184.00
Flujo de Efectivo: 23.00								184.00	
TOTAL POLIZA								736.00	736.00

No. de Póliza: D 5

Fecha de la Póliza: 17/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00404000	02040101024.1	2161		5 D	Material y enseres de limpieza	116.00	0.00
2.00	8241	C00404000	02040101024.1	2161		5 D	Material y enseres de limpieza	116.00	0.00
3.00	8221	C00404000	02040101024.1	2161		5 D	Material y enseres de limpieza	0.00	116.00
4.00	8251	C00404000	02040101024.1	2161		5 D	Material y enseres de limpieza	116.00	0.00
5.00	8241	C00404000	02040101024.1	2161		5 D	Material y enseres de limpieza	0.00	116.00
6.00	8271	C00404000	02040101024.1	2161		5 D	Material y enseres de limpieza	116.00	0.00
7.00	8251	C00404000	02040101024.1	2161		5 D	Material y enseres de limpieza	0.00	116.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		5 D	SALDO EN CASH	0.00	116.00
Flujo de Efectivo: 23.00								116.00	
TOTAL POLIZA								464.00	464.00

No. de Póliza: D 6

Fecha de la Póliza: 27/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1412		6 D	Aportaciones de servicio de salud	9,675.28	0.00
2.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412		6 D	Aportaciones de servicio de salud	9,675.28	0.00
3.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1412		6 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,675.28
4.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1412		6 D	Aportaciones de servicio de salud	9,675.28	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1412		6 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,675.28
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1412		6 D	Aportaciones de servicio de salud	9,675.28	0.00
TOTAL POLIZA								464.00	464.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1412		6 D	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,675.28
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1413		6 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,179.06	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413		6 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,179.06	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1413		6 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,179.06
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413		6 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,179.06	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1413		6 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,179.06
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1413		6 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,179.06	0.00
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1413		6 D	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,179.06
15.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1414		6 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,734.42	0.00
16.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414		6 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,734.42	0.00
17.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1414		6 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,734.42
18.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414		6 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,734.42	0.00
19.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1414		6 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,734.42
20.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1414		6 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,734.42	0.00
21.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1414		6 D	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,734.42
22.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1415		6 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,679.98	0.00
23.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		6 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,679.98	0.00
24.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1415		6 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,679.98
25.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		6 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,679.98	0.00
26.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1415		6 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,679.98
27.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1415		6 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,679.98	0.00
28.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1415		6 D	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,679.98
29.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1416		6 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.76	0.00
30.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1416		6 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.76	0.00
31.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1416		6 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.76
32.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1416		6 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.76	0.00
33.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1416		6 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.76
34.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1416		6 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	134.76	0.00
35.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1416		6 D	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.76
36.00	1111	0000000001	000000000000000002	0001		6 D	SALDO EN CASH	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 7

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00405000	0204010101024.1	2731		7 D	Artículos deportivos	765.60	0.00
2.00	8241	C00405000	0204010101024.1	2731		7 D	Artículos deportivos	765.60	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2017

Hoja: 3 de 8

Fecha de la Póliza: 27/03/2017

Capturó: SUPER



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.00	8221	C00405000	02040101024.1	2731		7	Articulos deportivos	0.00	765.60
4.00	8251	C00405000	02040101024.1	2731		7	Articulos deportivos	765.60	0.00
5.00	8241	C00405000	02040101024.1	2731		7	Articulos deportivos	0.00	765.60
6.00	8271	C00405000	02040101024.1	2731		7	Articulos deportivos	765.60	0.00
7.00	8251	C00405000	02040101024.1	2731		7	Articulos deportivos	0.00	765.60
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		7	Saldo en caja	0.00	765.60
Flujo de Efectivo: 23.00								765.60	
TOTAL POLIZA								3,062.40	3,062.40

No. de Póliza: D 8

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 27/03/2017
Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C00403000	02040101024.1	3992		8	Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00
2.00	8241	C00403000	02040101024.1	3992		8	Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00
3.00	8221	C00403000	02040101024.1	3992		8	Gastos de servicios menores	0.00	5,800.00
4.00	8251	C00403000	02040101024.1	3992		8	Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00
5.00	8241	C00403000	02040101024.1	3992		8	Gastos de servicios menores	0.00	5,800.00
6.00	8271	C00403000	02040101024.1	3992		8	Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00
7.00	8251	C00403000	02040101024.1	3992		8	Gastos de servicios menores	0.00	5,800.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		8	Saldo en caja	0.00	5,800.00
Flujo de Efectivo: 23.00								5,800.00	
TOTAL POLIZA								23,200.00	23,200.00

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 29/03/2017
Capturo: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00402000	02040101014.1	2111		9	Materiales y utiles de oficina	90.00	0.00
2.00	8241	B00402000	02040101014.1	2111		9	Materiales y utiles de oficina	90.00	0.00
3.00	8221	B00402000	02040101014.1	2111		9	Materiales y utiles de oficina	0.00	90.00
4.00	8251	B00402000	02040101014.1	2111		9	Materiales y utiles de oficina	90.00	0.00
5.00	8241	B00402000	02040101014.1	2111		9	Materiales y utiles de oficina	0.00	90.00
6.00	8271	B00402000	02040101014.1	2111		9	Materiales y utiles de oficina	90.00	0.00
7.00	8251	B00402000	02040101014.1	2111		9	Materiales y utiles de oficina	0.00	90.00
8.00	1111	000000001	0000000000000002	0001		9	Saldo en caja	0.00	90.00
Flujo de Efectivo: 23.00								90.00	
TOTAL POLIZA								360.00	360.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

No. de Póliza: D 10 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 31/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.36	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.36	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.36
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.36	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.36
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.36	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.36
8.00	5100	C00403000	0204010101024.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906.55	0.00
9.00	8241	C00403000	0204010101024.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906.55	0.00
10.00	8221	C00403000	0204010101024.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,906.55
11.00	8251	C00403000	0204010101024.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906.55	0.00
12.00	8241	C00403000	0204010101024.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,906.55
13.00	8271	C00403000	0204010101024.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906.55	0.00
14.00	8251	C00403000	0204010101024.1	2611		10 D	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,906.55
15.00	1111	000000001	00000000000000002	0001		10 D	SALDO EN CAJA	0.00	3,306.91
Flujo de Efectivo: 23.00								3,306.91	
TOTAL POLIZA								13,227.64	13,227.64

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

TOTAL POLIZA

Fecha de la Póliza: 01/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

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	458.20	0.00
5.00	8241	B00402000	0204010101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
6.00	8271	B00402000	0204010101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00
7.00	8251	B00402000	0204010101014.1	3411		1 E	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20
8.00	1112	000000001	00000000000000002			1 E	Cta. 92-00207/46-5	0.00	458.20
Flujo de Efectivo: 23.00								458.20	
TOTAL POLIZA								1,832.80	1,832.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 01/03/2017

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	20,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	20,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	20,000.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	20,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	20,000.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	20,000.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	20,000.00
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	9,500.00	0.00
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	9,500.00	0.00
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	9,500.00
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	9,500.00	0.00
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	9,500.00
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	9,500.00
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131		2 E	Sueldo base	22,503.42	0.00
15.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	22,503.42	0.00
16.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	22,503.42
17.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	22,503.42	0.00
18.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	22,503.42
19.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	22,503.42	0.00
20.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	22,503.42
21.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		2 E	Sueldo base	0.00	22,503.42
22.00	1112	000000001	0000000000000002			2 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	52,003.42
Flujo de Efectivo: 21.00								52,003.42	
TOTAL POLIZA								208,013.68	208,013.68

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 06/03/2017

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	34,000.00	0.00
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	34,000.00	0.00
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	0.00	34,000.00
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	34,000.00	0.00
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	0.00	34,000.00
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	34,000.00	0.00
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		3 E	Sueldo base	0.00	34,000.00

OSFOIM105110/05



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

8.00 1112 000000001 000000000000002 Flujo de Efectivo: 21.00 34,000.00 3 E Cta. 92-00207446-5

TOTAL POLIZA

136,000.00 136,000.00

No. de Póliza: E 4

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 16/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
2.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
3.00	8221	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
4.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
5.00	8241	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
6.00	8271	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	3,000.00	0.00	
7.00	8251	A00401000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	3,000.00	
8.00	5100	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	9,500.00	0.00	
9.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	9,500.00	0.00	
10.00	8221	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	9,500.00	
11.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	9,500.00	0.00	
12.00	8241	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	9,500.00	
13.00	8271	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	9,500.00	0.00	
14.00	8251	B00402000	0204010101014.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	9,500.00	
15.00	5100	C00403000	0204010101024.1	1131		4 E	Sueldo base	22,503.42	0.00	
16.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		4 E	Sueldo base	22,503.42	0.00	
17.00	8221	C00403000	0204010101024.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	22,503.42	
18.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		4 E	Sueldo base	22,503.42	0.00	
19.00	8241	C00403000	0204010101024.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	22,503.42	
20.00	8271	C00403000	0204010101024.1	1131		4 E	Sueldo base	22,503.42	0.00	
21.00	8251	C00403000	0204010101024.1	1131		4 E	Sueldo base	0.00	22,503.42	
22.00	1112	000000001	00000000000000002			4 E	Cta. 92-00207446-5	0.00	35,003.42	
							Flujo de Efectivo:	21.00	35,003.42	
							TOTAL POLIZA	140,013.68	140,013.68	

No. de Póliza: 1 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/03/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	4223	000000002	00000000000000003	0002		1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	96,425.93
2.00	5150	000004223	00000000000000002	0003		1 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	96,425.93
3.00	8120	000004223	00000000000000002	0003	0002	1 1	Subsidios para Gastos de Operación	96,425.93	0.00

OSFOIM105/1005

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2017

Hoja: 7 de 8



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

4.00	1112	000000001	0000000000000002	1	1	Cla. 92-00207446-5	96,425.93	0.00
------	------	-----------	------------------	---	---	--------------------	-----------	------

Flujo de Efectivo: 10.00 96,425.93

TOTAL POLIZA

192,851.86

192,851.86

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C/A

Fecha de la Póliza: 16/03/2017

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

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	10	219,676.04	219,676.04
E	Egresos	4	485,860.16	485,860.16
I	Ingresos	2	352,277.80	352,277.80
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		16	1,057,814.00	1,057,814.00

