



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5700	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	8.55	0.00
2.00	8276	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	8.55	0.00
3.00	8226	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	0.00	8.55
4.00	5700	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	7.50	0.00
5.00	8276	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	7.50	0.00
6.00	8226	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	0.00	7.50
7.00	5700	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	7.50	0.00
8.00	8276	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	0.00	7.50
9.00	8226	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	7.50	0.00
10.00	5700	b00402000	010502020401110201	5151		1 d	Bienes informáticos	0.00	7.50
11.00	8276	b00402000	010502020401110201	5151		1 d	Bienes informáticos	250.95	0.00
12.00	8226	b00402000	010502020401110201	5151		1 d	Bienes informáticos	250.95	0.00
13.00	5700	b00402000	010502020401110201	5151		1 d	Bienes informáticos	0.00	250.95
14.00	8276	b00402000	010502020401110201	5151		1 d	Bienes informáticos	46.48	0.00
15.00	8226	b00402000	010502020401110201	5151		1 d	Bienes informáticos	46.48	0.00
16.00	5700	b00402000	010502020401110201	5151		1 d	Bienes informáticos	0.00	46.48
17.00	8276	b00402000	010502020401110201	5151		1 d	Bienes informáticos	95.70	0.00
18.00	8226	b00402000	010502020401110201	5151		1 d	Bienes informáticos	95.70	0.00
19.00	5700	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	0.00	95.70
20.00	8276	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	8.40	0.00
21.00	8226	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	8.40	0.00
22.00	5700	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	0.00	8.40
23.00	8276	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	208.32	0.00
24.00	8226	a00401000	020401010101110201	5111		1 d	Muebles y enseres	208.32	0.00
25.00	1263	000000002	000000000000000001	0001		1 d	equipo scanner marca canon modelo p215 serie fua58015	0.00	208.32
26.00	1263	000000002	000000000000000001	0002		1 d	equipo impresora evolis bdg101fru	0.00	95.70
27.00	1263	000000002	000000000000000001	0003		1 d	equipo impresora epson l210	0.00	250.95
28.00	1263	000000002	000000000000000001	0004		1 d	engargoladora MINI VMRE	0.00	46.48
29.00	1263	000000002	000000000000000001	0005		1 d	escritorio en L direccion	0.00	8.55
30.00	1263	000000002	000000000000000001	0006		1 d	escritorio en L administracion	0.00	7.50
31.00	1263	000000002	000000000000000001	0007		1 d	silla ejecutiva	0.00	7.50
32.00	1263	000000002	000000000000000001	0008		1 d	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL ONE	0.00	8.40
TOTAL POLIZA								1,266.80	1,266.80



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	a00401000	020401010101110201	3411		1 t	Servicios bancarios y financieros	37.12	0.00
2.00	8271	a00401000	020401010101110201	3411		1 t	Servicios bancarios y financieros	37.12	0.00
3.00	8221	a00401000	020401010101110201	3411		1 t	Servicios bancarios y financieros	0.00	37.12
4.00	1112	000000001	000000000000000003			1 t	BANCOMER CUENTA CHEQUES 0103842576	0.00	37.12
Flujo de Efectivo: 23.00 37.12									
TOTAL POLIZA								74.24	74.24

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	a00401000	020401010101110201	3721		134 c	Gastos de traslado por vía terrestre	2,457.01	0.00
2.00	8271	a00401000	020401010101110201	3721		134 c	Gastos de traslado por vía terrestre	2,457.01	0.00
3.00	8221	a00401000	020401010101110201	3721		134 c	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,457.01
4.00	5100	a00401000	020401010101110201	2111		134 c	Materiales y útiles de oficina	94.00	0.00
5.00	8271	a00401000	020401010101110201	2111		134 c	Materiales y útiles de oficina	94.00	0.00
6.00	8221	a00401000	020401010101110201	2111		134 c	Materiales y útiles de oficina	0.00	94.00
7.00	5100	a00401000	020401010101110201	2611		134 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,314.00	0.00
8.00	8271	a00401000	020401010101110201	2611		134 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,314.00	0.00
9.00	8221	a00401000	020401010101110201	2611		134 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,314.00
10.00	5100	a00401000	020401010101110201	2611		134 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,684.00	0.00
11.00	8271	a00401000	020401010101110201	2611		134 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,684.00	0.00
12.00	8221	a00401000	020401010101110201	2611		134 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,684.00
13.00	5200	a00401000	020401010101110201	4413		134 c	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,389.99	0.00
14.00	8272	a00401000	020401010101110201	4413		134 c	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,389.99	0.00
15.00	8222	a00401000	020401010101110201	4413		134 c	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,389.99
16.00	5100	a00401000	020401010101110201	2611		134 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,684.00	0.00
17.00	8271	a00401000	020401010101110201	2611		134 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,684.00	0.00
18.00	8221	a00401000	020401010101110201	2611		134 c	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,684.00
18.00	1112	000000001	000000000000000003			134 c	BANCOMER CUENTA CHEQUES 0103842576	0.00	9,623.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,776.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 2,457.01									
Flujo de Efectivo: 24.00 1,389.99									
TOTAL POLIZA								19,246.00	19,246.00



DIARIO GENERAL DE POLIZAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VILLA DEL CARBON 03

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: E 3 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:01/06/2018
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	0014	1 t	FINAGAM	3,895.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000003			1 t	BANCOMER CUENTA CHEQUES 0103842576	0.00	3,895.00
Flujo de Efectivo: 33.00 3,895.00									
TOTAL POLIZA								3,895.00	3,895.00

No. de Póliza: E 4 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:04/06/2018
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2119	000000001	0000000000000000001	0001	0015	2 t	ISSEMYM PERIODO 2016-2018	10,965.01	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000003			2 t	BANCOMER CUENTA CHEQUES 0103842576	0.00	10,965.01
Flujo de Efectivo: 33.00 10,965.01									
TOTAL POLIZA								10,965.01	10,965.01

No. de Póliza: E 5 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:06/06/2018
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	a00401000	020401010101110201	3411		3 t	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
2.00	8271	a00401000	020401010101110201	3411		3 t	Servicios bancarios y financieros	765.60	0.00
3.00	8221	a00401000	020401010101110201	3411		3 t	Servicios bancarios y financieros	0.00	765.60
4.00	1112	000000001	0000000000000000003			3 t	BANCOMER CUENTA CHEQUES 0103842576	0.00	765.60
Flujo de Efectivo: 23.00 765.60									
TOTAL POLIZA								1,531.20	1,531.20

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018
 Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000002	0001	0001	1 t	ISPT RETENIDO EN NOMINAS PERIODO 2016-2018	5,765.00	0.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000003			1 t	BANCOMER CUENTA CHEQUES 0103842576	0.00	5,765.00
Flujo de Efectivo: 33.00 5,765.00									
TOTAL POLIZA								5,765.00	5,765.00

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:15/06/2018
 Número de Contrato: Capturó:super

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