



PÓLIZA



Periodo: 05-2019 Tipo: INGRESOS Folio: 00000038 Cheque: Fecha: 08/05/2019 Estado: APLICADA
Documento origen: 00000026 - TRANSFERENCIA BANCARIA Folio electrónico:
Concepto: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ABRIL 2019 Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CRI	Nombre	Debe	Haber
4.2.1.2.01.02	8202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		\$ 0,00 \$ 581.609,00
1.1.1.2.1.001.009		CTA. 00112695359 FONDO IV 2019	\$ 581.609,00	\$ 0,00
Total			\$ 581.609,00	\$ 581.609,00

DETALLE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Cuenta	CRI	Nombre	Debe	Haber
8.1.2	8202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 581.609,00	\$ 0,00
8.1.4	8202	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 0,00	\$ 581.609,00
8.1.4	8202	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 581.609,00	\$ 0,00
8.1.5	8202	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 0,00	\$ 581.609,00
Total			\$ 1.163.218,00	\$ 1.163.218,00

Elaboró

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

Revisó

SERGIO CORTES ESPINOZA

TESORERO

Autorizó

JOSE LUIS CASTILLO GARCIA

PRESIDENTE



PÓLIZA



Periodo: 05-2019 Tipo: EGRESOS Folio: 00000135 Cheque: 505380 Fecha: 14/05/2019 Estado: APLICADA
Documento origen: 00000012 - FACTURA Folio electrónico:
Concepto: T.505380 CTA 5359 FONDO IV NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV
SEGURIDAD PUBLICA

DETALLE FINANCIERO CON CLASIFICADORES

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
5.1.1.13.01	1	11301	1.3.1	05.01.1.1.08	SUELDO BASE	\$ 120.828,98	\$ 0,00
1.1.2.9.01.01					SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 0,52	\$ 0,00
2.1.1.7.1.02					ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$ 0,00	\$ 11.734,50
1.1.1.2.1.001.009					CTA.00112695359 FONDO IV 2019	\$ 0,00	\$ 109.095,00
Total						\$ 120.829,50	\$ 120.829,50

DETALLE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Cuenta	CTG	COG	CFUN	EPROG - Actividad	Nombre	Debe	Haber
8.2.4	1	11301	1.3.1	05.01.1.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 120.828,98	\$ 0,00
8.2.2	1	11301	1.3.1	05.01.1.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0,00	\$ 120.828,98
8.2.5	1	11301	1.3.1	05.01.1.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 120.828,98	\$ 0,00
8.2.4	1	11301	1.3.1	05.01.1.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0,00	\$ 120.828,98
8.2.6	1	11301	1.3.1	05.01.1.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 120.828,98	\$ 0,00
8.2.5	1	11301	1.3.1	05.01.1.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0,00	\$ 120.828,98
8.2.7	1	11301	1.3.1	05.01.1.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 120.828,98	\$ 0,00
8.2.6	1	11301	1.3.1	05.01.1.1.08	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0,00	\$ 120.828,98
Total						\$ 483.315,92	\$ 483.315,92

Elaboró

EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO

Revisó

SERGIO CORTES ESPINOZA

TESORERO

Autorizó

JOSE LUIS CASTILLO GARCIA

PRESIDENTE