



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
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

- CONFIGURACION
- COMPRAS
- CONTABILIDAD
 - 01 - CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES
 - 03 - PERIODOS CONTABLES
 - 05 - PÓLIZAS RECURRENTES
 - 06 - PÓLIZAS CONTABLES
 - 08 - IMPRESIÓN DE PÓLIZAS POR TIPO DE AFECTACIÓN
 - 09 - CIERRE MENSUAL
 - 10 - DOCUMENTOS ORIGEN PARA PÓLIZAS CONTABLES
 - 11 - PROCESO DE CIERRE CONTABLE
 - 12C - PÓLIZA DE CIERRE ANUAL
 - 12I - PÓLIZA INICIAL
 - 13 - ASIGNAR DOCUMENTO ORIGEN A POLIZAS
- GENERALIDADES
- NÓMINA
- PRESUPUESTOS
- RECAUDACIÓN (AGUA)
- RECAUDACIÓN (GENERAL)
- RECAUDACIÓN (PANTEONES)
- RECAUDACIÓN (PREDIAL)
- RECAUDACIÓN (VARIOS)
- REPORTES
 - 01 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - 01B ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 - 02 ESTADO DE ACTIVIDADES
 - 03 EDO. DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUB./PAT.
 - 04 EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO.
 - 05 EDO. ANALÍTICO DEL ACTIVO
 - 07 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./R.
 - 08 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T.
 - 09 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T./C.
 - 10 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./A.A.R./R./T/C
 - 11 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS.EC./R./T.
 - 12 EDO. ANALÍTICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS.EC./R./T./C.
 - 13 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CAP. GTO.
 - 14 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. EC.
 - 15 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. ECO./CAP.
 - 16 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P. / F.
 - 17 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.F.
 - 18 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R.
 - 19 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS.EC.
 - 20 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS.EC./CAP.GTO.
 - 21 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CAP./CON. GTO.
 - 22 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./F. A 2 Y 3ER DIG.
 - 23 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./CAP. Y CON.
 - 24 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./PROG.
 - 25 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P.
 - 26 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P./OBJ. GTO.
 - CONTABILIDAD - 28 - BALANZA DE COMPROBACION
 - CONTABILIDAD - 30 - LIBRO DIARIO
 - CONTABILIDAD - 31 - LIBRO MAYOR
 - CONTABILIDAD - 34 - REPORTE DE DIOT
 - CONTABILIDAD - 67 - AUXILIARES
 - NOMINAS - 46 - REPORTE DE ORIGENES DEL RECURSO EN PAGOS
 - PRESUPUESTOS - 001 - CALENDARIO BASE MENSUAL LEY DE INGF
 - PRESUPUESTOS - 002 - INFO. ADICIONAL A LA LEY DE INGRESOS E
 - PRESUPUESTOS - 003 - CALENDARIO BASE MENSUAL PRESUPUES

Periodo Año: 2019 De 01/01/2019 a 30/06/2019

Cuentas Todas las cuentas Dividir en periodos

Movimientos Ctas. sin movimientos Detalle de movimientos

Cta.	Descripción	Fecha	Tipo	Tipo Desc.	Póliza	Concepto	Fuente	Cog	No. Cheque	Beneficiario	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
2.01	FEDERALES										\$0.00	\$1,405,490.00	\$8,405,545.00	\$7,000,055.00
2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU...										\$0.00	\$0.00	\$4,090,813.00	\$4,090,813.00
2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU...	07/02/2019	002	INGRESOS	00000095	FONDO DE APORTACIONES F...	2503				\$0.00	\$0.00	\$818,161.00	\$0.00
2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU...	07/03/2019	002	INGRESOS	00000019	FONDO DE APORTACIONES F...	2503				\$0.00	\$0.00	\$818,163.00	\$0.00
2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU...	05/04/2019	002	INGRESOS	00000025	FONDO DE APORTACIONES F...	2503				\$0.00	\$0.00	\$818,163.00	\$0.00
2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU...	08/05/2019	002	INGRESOS	00000033	FONDO DE APORTACIONES F...	2503				\$0.00	\$0.00	\$818,163.00	\$0.00
2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU...	13/06/2019	002	INGRESOS	00000033	INGRESO FONDO DE APORT...	2503				\$0.00	\$0.00	\$818,163.00	\$0.00
2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT...										\$0.00	\$0.00	\$2,908,041.00	\$2,908,041.00
2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT...	07/02/2019	002	INGRESOS	00000096	FONDO DE APORTACIONES F...	2504				\$0.00	\$0.00	\$581,609.00	\$0.00
2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT...	07/03/2019	002	INGRESOS	00000020	FONDO DE APORTACIONES F...	2504				\$0.00	\$0.00	\$581,609.00	\$0.00
2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT...	05/04/2019	002	INGRESOS	00000052	FONDO DE APORTACIONES P...	2504		005598114062		\$0.00	\$0.00	\$581,609.00	\$0.00
2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT...	08/05/2019	002	INGRESOS	00000038	FONDO DE APORTACIONES F...	2504				\$0.00	\$0.00	\$581,609.00	\$0.00
2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT...	13/06/2019	002	INGRESOS	00000032	INGRESO FONDO DE APORT...	2504				\$0.00	\$0.00	\$581,609.00	\$0.00
2.01.03	FONDO ISR PARTICIPABLE										\$0.00	\$1,405,490.00	\$1,405,490.00	\$0.00
2.01.03	FONDO ISR PARTICIPABLE	08/02/2019	002	INGRESOS	00000097	POR CONCEPTO DEL 100% D...	1501				\$0.00	\$0.00	\$126,130.00	\$0.00
2.01.03	FONDO ISR PARTICIPABLE	07/03/2019	002	INGRESOS	00000018	POR CONCEPTO DEL 100 % ...	1501				\$0.00	\$0.00	\$142,503.00	\$0.00
2.01.03	FONDO ISR PARTICIPABLE	05/04/2019	002	INGRESOS	00000024	POR CONCEPTO DEL 100 % ...	1501				\$0.00	\$0.00	\$142,043.00	\$0.00
2.01.03	FONDO ISR PARTICIPABLE	08/05/2019	002	INGRESOS	00000027	POR CONCEPTO DEL 100 % ...	1501				\$0.00	\$0.00	\$647,772.00	\$0.00
2.01.03	FONDO ISR PARTICIPABLE	07/06/2019	002	INGRESOS	00000003	INGRESO POR DEVOLUCION L...	1501				\$0.00	\$0.00	\$347,042.00	\$0.00
2.01.03	FONDO ISR PARTICIPABLE	30/06/2019	001	DIARIO	00000005	AJUSTE FONDO DE ISR PART...	1501				\$0.00	\$1,405,490.00	\$0.00	\$0.00
2.01.04	ESTIMULO POR EL BUEN FIN 2017										\$0.00	\$0.00	\$1,201.00	\$1,201.00
2.01.04	ESTIMULO POR EL BUEN FIN 2017	31/05/2019	002	INGRESOS	00000008	ESTIMULO FISCAL DERIVADO...	1501		NA		\$0.00	\$0.00	\$1,201.00	\$0.00
2.01.05	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRA...										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ver póliza

Totales

Saldo inicial: \$0.00 Cargos: \$1,405,490.00 Abonos: \$8,405,545.00 Saldo final: \$7,000,055.00

Fuente financiamiento	Descripción
1001	RECURSOS PROPIOS
1101	RECURSOS FISCALES
1102	RECURSOS DE BENEFICIARIOS PARA OBRA
1201	FINANCIAMIENTOS INTERNOS
1301	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS
1401	INGRESOS PROPIOS
1501	RECURSOS FEDERALES
1601	RECURSOS ESTATALES
1701	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION
2502	FEIS PUM
2503	FONDO III
2504	FONDO IV
2505	OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO FEDE
2506	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA I
2507	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
2508	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
2509	FONDO DE FOMENTO A LA URBANIZACION
2510	FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO R
2511	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINAN
2601	RECURSOS ESTATALES
2701	OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS F

