

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

MARZO DE 2018

No. de Póliza: D 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:31/03/2018
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1262	000000001	00000000000000001	0001		1 D	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	353.33	0.00
2.00	5500	000001262				1 D	depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	353.33
TOTAL POLIZA								353.33	353.33

No. de Póliza: E 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:21/03/2018
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	1,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		1 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	1,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			1 E	ALFREDO CHIMAL QUIROZ	0.00	1,000.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 1,000.00

No. de Póliza: E 2 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza:22/03/2018
Número de Contrato: Capturó:super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413		2 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
2.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		2 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
3.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413		2 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
4.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		2 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
5.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		2 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
6.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413		2 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	2,000.00	0.00
7.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		2 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	2,000.00
8.00	1112	000000001	000000000000000004			2 E	EMMANUEL RODRIGUEZ FLORES	0.00	2,000.00
TOTAL POLIZA								4,000.00	4,000.00

Flujo de Efectivo: 24.00 2,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALCINGO 4025

MARZO DE 2018

							TOTAL POLIZA	8,000.00	8,000.00	
No. de Póliza: E 3		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 21/03/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413		3 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,000.00	0.00	
2.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		3 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,000.00	0.00	
3.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413		3 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,000.00	
4.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		3 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,000.00	0.00	
5.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413		3 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,000.00	
6.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413		3 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	3,000.00	0.00	
7.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413		3 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	3,000.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000004			3 E	ARTURO ROLDAN RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	
				Flujo de Efectivo:	24.00	3,000.00				
							TOTAL POLIZA	12,000.00	12,000.00	

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: C A					Fecha de la Póliza: 21/03/2018			
Número de Contrato:							Capturó: super			
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	2161		4 E	Material y enseres de limpieza	647.70	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2161		4 E	Material y enseres de limpieza	647.70	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2161		4 E	Material y enseres de limpieza	0.00	647.70	
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2161		4 E	Material y enseres de limpieza	647.70	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2161		4 E	Material y enseres de limpieza	0.00	647.70	
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2161		4 E	Material y enseres de limpieza	647.70	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2161		4 E	Material y enseres de limpieza	0.00	647.70	
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	2611		4 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,845.21	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		4 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,845.21	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	2611		4 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,845.21	
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		4 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,845.21	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		4 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,845.21	
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	2611		4 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,845.21	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		4 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,845.21	
15.00	5100	A00401000	020401010101140101	3171		4 E	Servicios de acceso a internet	648.99	0.00	
16.00	8241	A00401000	020401010101140101	3171		4 E	Servicios de acceso a internet	648.99	0.00	
17.00	8221	A00401000	020401010101140101	3171		4 E	Servicios de acceso a internet	0.00	648.99	

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

MARZO DE 2018

18.00	8251	A00401000	020401010101140101	3171	4	E	Servicios de acceso a internet	648.99	0.00
19.00	8241	A00401000	020401010101140101	3171	4	E	Servicios de acceso a internet	0.00	648.99
20.00	8271	A00401000	020401010101140101	3171	4	E	Servicios de acceso a internet	648.99	0.00
21.00	8251	A00401000	020401010101140101	3171	4	E	Servicios de acceso a internet	0.00	648.99
22.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721	4	E	Gastos de traslado por vía terrestre	328.00	0.00
23.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721	4	E	Gastos de traslado por vía terrestre	328.00	0.00
24.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721	4	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	328.00
25.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	4	E	Gastos de traslado por vía terrestre	328.00	0.00
26.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721	4	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	328.00
27.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721	4	E	Gastos de traslado por vía terrestre	328.00	0.00
28.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721	4	E	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	328.00
29.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	330.00	0.00
30.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	330.00	0.00
31.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	330.00
32.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	330.00	0.00
33.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	330.00
34.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	330.00	0.00
35.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	4	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	330.00
36.00	1112	000000001	000000000000000004		4	E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	3,799.90
				Flujo de Efectivo:	22.00		2,492.91		
				Flujo de Efectivo:	23.00		976.99		
				Flujo de Efectivo:	24.00		330.00		

TOTAL POLIZA

15,199.60

15,199.60

No. de Póliza: E 5

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/03/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	266.25	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	266.25	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	266.25
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	266.25	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	266.25
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	266.25	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	2611		5 E	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	266.25
8.00	5200	A00401000	020401010101140101	4413		5 E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	330.00	0.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

MARZO DE 2018

9.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	330.00	0.00
10.00	8222	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	330.00
11.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	330.00	0.00
12.00	8242	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	330.00
13.00	8272	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	330.00	0.00
14.00	8252	A00401000	020401010101140101	4413	5	E	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	0.00	330.00
15.00	1112	000000001	000000000000000004		5	E	RAUL CHAVEZ LABRA	0.00	596.25
					Flujo de Efectivo:	22.00	266.25		
					Flujo de Efectivo:	24.00	330.00		

TOTAL POLIZA 2,385.00 2,385.00

No. de Póliza: E 6 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2018

Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		6 E	Sueldo base	36,444.45	0.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		6 E	Sueldo base	36,444.45	0.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		6 E	Sueldo base	0.00	36,444.45
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		6 E	Sueldo base	36,444.45	0.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		6 E	Sueldo base	0.00	36,444.45
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		6 E	Sueldo base	36,444.45	0.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		6 E	Sueldo base	0.00	36,444.45
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1341		6 E	Compensación	31,076.02	0.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		6 E	Compensación	31,076.02	0.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1341		6 E	Compensación	0.00	31,076.02
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		6 E	Compensación	31,076.02	0.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		6 E	Compensación	0.00	31,076.02
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1341		6 E	Compensación	31,076.02	0.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		6 E	Compensación	0.00	31,076.02
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		6 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	56.43	0.00
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	6 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,967.26
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	6 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,526.85
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	6 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,332.73
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	6 E	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	764.89
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	6 E	CUOTAS SINDICALES	0.00	274.28
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	6 E	SEGURO DE VIDA	0.00	111.00
22.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	0001	6 E	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	0.00	450.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

MARZO DE 2018

23.00	2117	00000001	000000000000000001	0002	0007	6	E	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	551.89
24.00	1112	00000001	000000000000000004			6	E	PRIMERA QUINCENA MARZO 2018	0.00	52,598.00
						Flujo de Efectivo:		21.00	52,598.00	

TOTAL POLIZA

270,138.31 270,138.31

No. de Póliza: E 7 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 28/03/2018 Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	36,444.45	0.00	
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	36,444.45	0.00	
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	0.00	36,444.45	
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	36,444.45	0.00	
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	0.00	36,444.45	
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	36,444.45	0.00	
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		7 E	Sueldo base	0.00	36,444.45	
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	31,076.02	0.00	
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	31,076.02	0.00	
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	0.00	31,076.02	
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	31,076.02	0.00	
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	0.00	31,076.02	
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	31,076.02	0.00	
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	1341		7 E	Compensación	0.00	31,076.02	
15.00	1123	000000005	000000000000000001	0001		7 E	SUBSIDIO AL EMPLEO	56.43	0.00	
16.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	7 E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	6,967.26	
17.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	7 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	2,526.85	
18.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	7 E	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	3,332.73	
19.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	7 E	0.4% SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	764.89	
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	7 E	CUOTAS SINDICALES	0.00	274.28	
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	7 E	SEGURO DE VIDA	0.00	111.00	
22.00	2117	000000001	000000000000000011	0001	0001	7 E	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	0.00	450.00	
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	7 E	CREDITO CORTO PLAZO	0.00	551.89	
24.00	1112	000000001	000000000000000004			7 E	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018	0.00	52,598.00	
						Flujo de Efectivo:		21.00	52,598.00	

TOTAL POLIZA

270,138.31 270,138.31

No. de Póliza: E 8 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/03/2018 Capturó: super

Número de Contrato:

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

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

MARZO DE 2018

1.00	2117	00000001	000000000000000001	0003	0001	8	E	RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,787.00	0.00
2.00	1112	00000001	000000000000000004			8	E	S.H.C.P.	0.00	2,787.00
						Flujo de Efectivo:		22.00	2,787.00	

TOTAL POLIZA 2,787.00 2,787.00

No. de Póliza: E 9 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/03/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	000000000000000011	0001	0001	9 E	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	900.00	0.00
2.00	1112	00000001	000000000000000004			9 E	CEDIPIEM	0.00	900.00
						Flujo de Efectivo:		22.00	900.00

TOTAL POLIZA 900.00 900.00

No. de Póliza: E 10 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 20/03/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	000000000000000011	0001	0001	10 E	APORTACION POR SERVIDOR PUBLICO MPAL APADRINA UN NIÑO	450.00	0.00
2.00	1112	00000001	000000000000000004			10 E	CEDIPIEM	0.00	450.00
						Flujo de Efectivo:		22.00	450.00

TOTAL POLIZA 450.00 450.00

No. de Póliza: I 1 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 31/03/2018
 Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000001	000000000000000004			1 I	BBVA BANCOMER 0104372069	2,160.00	0.00
						Flujo de Efectivo:		9.00	2,160.00
2.00	4173	00000007	000000000000000003	0019		1 I	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,160.00
3.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0019	1 I	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	2,160.00
4.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	1 I	Ingresos de Organismos del Deporte	2,160.00	0.00
5.00	1112	00000001	000000000000000004			1 I	BBVA BANCOMER 0104372069	1,161.00	0.00
						Flujo de Efectivo:		9.00	1,161.00
6.00	4173	00000007	000000000000000003	0008		1 I	Servicios de Alberca	0.00	1,161.00
7.00	8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	1 I	Servicios de Alberca	0.00	1,161.00
8.00	8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	1 I	Servicios de Alberca	1,161.00	0.00
9.00	1112	00000001	000000000000000004			1 I	BBVA BANCOMER 0104372069	125,000.00	0.00
						Flujo de Efectivo:		9.00	125,000.00
10.00	4223	00000002	000000000000000003	0002		1 I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	125,000.00

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

TEMASCALcingo 4025

MARZO DE 2018

11.00	8150	00004223	000000000000000002	0003	0002	1	I	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	125,000.00
12.00	8120	00004223	000000000000000002	0003	0002	1	I	Subsidios para Gastos de Operación	125,000.00	0.00
13.00	1112	00000001	000000000000000004			1	I	BBVA BANCOMER 0104372069	0.05	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	0.05				
14.00	4311	00000001	000000000000000001	0001		1	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.05
15.00	8150	00004311	000000000000000001	0001	0001	1	I	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.05
16.00	8120	00004311	000000000000000001	0001	0001	1	I	Derivados de Recursos Propios	0.05	0.00
TOTAL POLIZA									256,642.10	256,642.10

RESUMEN DE POLIZAS

Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
D	Diario	1	353.33	353.33
E	Egresos	10	585,998.22	585,998.22
I	Ingresos	1	256,642.10	256,642.10
C	Ctas por Pagar	0	0.00	0.00
Total		12	842,993.65	842,993.65

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO

DIRECTOR DEL INCUFIDE

C. RIGOBERTO DEL MAZO GARDUÑO

C. RAUL CHAVEZ LABRA

LIC. JUAN CARLOS IBAÑEZ NUÑEZ