

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
RFC: MTE690101N34
PÓLIZA No.: I01OEM0002

Póliza No.: I01OEM0002
Fecha: 02 ENE 2018
Concepto: DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018
Fecha de Impresión: 10 AGO 2018

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	377.45	
2) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	11,805.42	
3) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	77,000.00	
4) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	84,052.00	
5) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	120,000.00	
6) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	375.17	
7) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	64,000.00	
8) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS	794.96	

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
RFC: MTE690101N34
PÓLIZA No.: I010EM0002

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	Fuente financ.: 11.1		
	RECURSOS FISCALES		
	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		
9) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS	75,000.00	
	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018		
	BEVA BANCOMER		
	CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS		
	Fuente financ.: 11.1		
	RECURSOS FISCALES		
	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		
10) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS	50,274.87	
	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018		
	BEVA BANCOMER		
	CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS		
	Fuente financ.: 11.1		
	RECURSOS FISCALES		
	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		
11) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS	1,321.08	
	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018		
	BEVA BANCOMER		
	CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS		
	Fuente financ.: 11.1		
	RECURSOS FISCALES		
	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		
12) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS	81,594.68	
	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018		
	BEVA BANCOMER		
	CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS		
	Fuente financ.: 11.1		
	RECURSOS FISCALES		
	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		
13) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS	2,683.92	
	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018		
	BEVA BANCOMER		
	CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS		
	Fuente financ.: 11.1		
	RECURSOS FISCALES		
	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		
14) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS	566.17	
	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018		
	BEVA BANCOMER		
	CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS		
	Fuente financ.: 11.1		
	RECURSOS FISCALES		
	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		
15) 1.1.1.2.4.4.10	BANCOS	18,620.07	
	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018		
	BEVA BANCOMER		
	CTA.0110121177 INGRESOS PROPIOS		
	Fuente financ.: 11.1		
	RECURSOS FISCALES		
	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		
16) 1.1.1.2.4.4.2	BANCOS	6,459.04	
	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018		
	BEVA BANCOMER		
	CTA.0106534678 MUNICIPIO DE TEMIXCO		
	Fuente financ.: 11.1		
	RECURSOS FISCALES		
	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		
17) 1.1.1.2.4.4.2	BANCOS	375.00	

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
RFC: MTE690101N34
PÓLIZA No.: I01OEM0002

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
18) 1.1.1.2.4.4.6	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA.0106534678 MUNICIPIO DE TEMIXCO Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	174,867.83	
19) 5.2.3.1.4.3	BANCOS ADMINISTRACION 2016-2018 BBVA BANCOMER CTA. 0107536364 INGRESOS PROPIOS Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018 SUBSIDIOS SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DESCUENTOS Y SUBSIDIOS DE IMPUESTOS Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES Unid. adm.: TM01 OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL Programa: 187 TESORERÍA EFICIENTE Componente: 01 TESORERÍA EFICIENTE Actividad: 01 TESORERÍA EFICIENTE Función: 151 GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS FINANCIEROS COG: 434 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Ficha por pagar: A0001ENE02 Acreedor: A0001 SUBSIDIOS FISCALES AL CONTRIBUYENTE Contrato: A0001 DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	108,992.93	
20) 2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: A0001ENE02 Acreedor: A0001 SUBSIDIOS FISCALES AL CONTRIBUYENTE Contrato: A0001 DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		108,992.93
21) 2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: A0001ENE02 Acreedor: A0001 SUBSIDIOS FISCALES AL CONTRIBUYENTE Contrato: A0001 DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018	108,992.93	
22) 5.2.3.1.8	OTROS SUBSIDIOS Fuente financ.: 11.1	7,582.76	

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
 RFC: MTE690101N34
 PÓLIZA No.: I01OEM0002

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
	RECURSOS FISCALES Unid. adm.: TM01 OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL Programa: 187 TESORERÍA EFICIENTE Componente: 01 TESORERÍA EFICIENTE Actividad: 01 TESORERÍA EFICIENTE Función: 151 GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS FINANCIEROS COG: 438 OTROS SUBSIDIOS Ficha por pagar: A0002ENE02 Acreedor: A0002 SUBSIDIOS POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS Contrato: A0002		
23) 2.1.2.1	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: A0002ENE02 Acreedor: A0002 SUBSIDIOS POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS Contrato: A0002		7,582.76
24) 2.1.2.1	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: A0002ENE02 Acreedor: A0002 SUBSIDIOS POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS Contrato: A0002	7,582.76	
25) 1.1.2.2	DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 11.1 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: 02-ENE-2018 Deudor: 0002 CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO DEPOSITOS POR INGRESOS 02 DE ENERO 2018		886,743.35
		1,003,319.04	1,003,319.04

Póliza Presupuestal: I01OEM0002

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
19) 8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		108,992.93
19) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	108,992.93	
19) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		108,992.93

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS
RFC: MTE690101N34
PÓLIZA No.: I01OEM0002

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
19) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	108,992.93	
22) 8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,582.76
22) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,582.76	
22) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,582.76
22) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,582.76	
21) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		108,992.93
21) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	108,992.93	
24) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,582.76
24) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,582.76	
25) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	886,743.35	
25) 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		886,743.35
		=====	=====
		1,236,470.42	1,236,470.42
		=====	=====