

Fecha Póliza	Número Póliza	Tipo Póliza	Sopag	Descripción	Cargo	Abono
01/01/2018	52	Diario		APROBACION DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FIS		
				81120 - 0 - 0 - 0 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTA	271,941,539.00	0.00
				81220 - 0 - 0 - 0 - LEY DE INGRESO POR EJUTAR SECTOR PARAESTA	0.00	271,941,539.00
				82220 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EG. POR EJERCER	271,941,539.00	0.00
				82120 - 1 - 0 - 0 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	271,941,539.00
				Total Póliza	543,883,078.00	543,883,078.00
01/01/2018	59	Diario	0	CORRECCIÓN SALDO INICIAL LOCATARIOS 31 DIC 2017		
				11262 - 10 - 1 - 1 - AZCAPOTZALCO	46,324.31	0.00
				11262 - 10 - 1 - 2 - COYOACAN	34,848.50	0.00
				11262 - 10 - 1 - 3 - CUAJIMALPA	16,556.55	0.00
				11262 - 10 - 1 - 4 - GUSTAVO A. MADERO	32,504.84	0.00
				11262 - 10 - 1 - 5 - IZTACALCO	28,134.00	0.00
				11262 - 10 - 1 - 6 - IZTAPALAPA	0.00	14,148.50
				11262 - 10 - 1 - 7 - MAGDALENA CONTRERAS	6,050.00	0.00
				11262 - 10 - 1 - 8 - MILPA ALTA	0.00	3,732.00
				11262 - 10 - 1 - 9 - ALVARO OBREGÓN	15,810.50	0.00
				11262 - 10 - 1 - 10 - TLAHUAC	0.00	9,812.56
				11262 - 10 - 1 - 11 - TLALPAN	0.00	6,241.80
				11262 - 10 - 1 - 12 - XOCHMILCO	15,698.53	0.00
				11262 - 10 - 1 - 13 - BENITO JUAREZ	48,647.99	0.00
				11262 - 10 - 1 - 14 - CUAUHTEMOC	83,973.61	0.00
				11262 - 10 - 1 - 15 - MIGUEL HIDALGO	29,323.33	0.00
				11262 - 10 - 1 - 16 - VENUSTIANO CARRANZA	24,705.92	0.00
				43992 - 1 - 56 - 0 - CORRECCIÓN SALDO FINAL 2017 CARTERA	0.00	348,645.22
				Total Póliza	382,578.08	382,578.08
01/01/2018	60	Diario		CORRECCIÓN POR DEPURACIÓN DE CARTERA Y LOS SALDOS FINALES 2017		
				11262 - 1 - 1 - 30 - PROGRAMA EMERGENTE S19	40,032.00	0.00
				11262 - 1 - 1 - 31 - REINSERCIÓN	2,616.00	0.00
				11262 - 1 - 1 - 32 - TIANGUIS Y MERCADOS	36,792.00	0.00
				43992 - 1 - 56 - 0 - CORRECCIÓN SALDO FINAL 2017 CARTERA	0.00	40,032.00
				43992 - 1 - 56 - 0 - CORRECCIÓN SALDO FINAL 2017 CARTERA	0.00	2,616.00
				43992 - 1 - 56 - 0 - CORRECCIÓN SALDO FINAL 2017 CARTERA	0.00	36,792.00
				Total Póliza	79,442.00	79,442.00
02/01/2018	1	Ingreso	4	02/01/18 RECLUPERACION SANTANDER CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS MCR		
				11132 - 3 - 1 - 0 - JOVENES EMP CTA 5504798194	171,568.25	0.00
				11132 - 3 - 1 - 0 - JOVENES EMP CTA 5504798194	148,558.27	0.00
				11132 - 3 - 1 - 0 - JOVENES EMP CTA 5504798194	4,713.00	0.00
				11132 - 3 - 1 - 0 - JOVENES EMP CTA 5504798194	43,920.34	0.00
				11262 - 12 - 2 - 0 - DOMICILIACIÓN SANTANDER 11232-2-1-5	0.00	368,759.86

