

## Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexan la notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

#### a) Notas de desglose;

#### I. Notas al Estado de Situación Financiera.

#### ACTIVO

##### Efectivo y equivalente.

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de diciembre de 2017, es de \$ 23,888.00, está integrado en cuentas bancarias, corresponde a Recursos Propios y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a impuestos.

##### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir

Representan los derechos de cobro originados en el Centro Recreativo por concepto de Cuota de Mantenimiento por impartición de Talleres.

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo.

##### Inversiones Financieras.

El Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones no cuenta con Inversiones Financieras.

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

En el periodo presentado el Instituto no registra operaciones financieras relacionadas con Inventarios, de igual forma, se encuentra en trámite la **revisión, actualización y revalorización del Activo** para fines de Depreciación.



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones  
Pachuca de Soto, Hidalgo.

El Saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

| Concepto                              | Importe              |
|---------------------------------------|----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$403,597.18         |
| Equipo de Transporte                  | \$74,066.00          |
| <b>Total</b>                          | <b>\$ 477,663.18</b> |

## Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes.

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

| Concepto                                 | Importe          |
|--|------------------|
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -\$629.38        |
| <b>Total</b>                             | <b>-\$629.38</b> |

El Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones no cuenta con Inmuebles e Intangibles.

## Estimaciones y Deterioros.

El Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones no cuenta con Estimaciones o Deterioros.

## Otros Activos

El Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones no cuenta con Otros Activos.

## **PASIVO**

Representan las obligaciones contraídas por este Instituto durante el periodo que se informa, el cual al **31 de diciembre de 2017**, es de \$ 23,888.00 saldo comprometido para el pago del ISR del mes de **diciembre**.

- En cuanto al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), las pólizas de diario, 11 de fecha 31/01/17, 5 de fecha 16/02/17 y 19 de fecha 31/03/2017, generan una diferencia de .01 en sus totales quedando como resto el .01 reflejado en esta cuenta (se anexan pólizas).

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o de los resultados del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones  
Pachuca de Soto, Hidalgo.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexan la notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

### II. Notas al Estado de Actividades.

#### INGRESOS

##### Ingresos de la Gestión.

El saldo que refleja esta cuenta al **31 de diciembre de 2017**, comprende el importe de los ingresos correspondientes al cobro de cuota de mantenimiento por la impartición del Talleres en el Centro Recreativo, así como al Curso de Verano, conforme a lo autorizado en la Junta de Gobierno.

**DERECHOS: \$23,550.63**

##### Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios

El saldo que refleja es el importe de los ingresos destinados para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general para la Prevención de Adicciones.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:  
\$ 2,417,480.28**

##### Otros ingresos y beneficios

Los ingresos reflejados en esta cuenta son los correspondientes a la aportación por capacitación en línea del 50% cincuenta por ciento, impartidos por el Instituto Nacional de Psiquiatría, a los C.C. María Alejandra Villalpando Rentería, José Luis Margarito Bautista y Estela Janeth Henkel Escorza, quinientos pesos por persona, haciendo un total de **\$1,500.00**, el resto fue aportado por el Instituto.

#### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

##### Gastos de Funcionamiento.

El saldo que refleja esta cuenta al **31 de diciembre de 2017**, comprende el importe de los gastos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales no personales necesarios para el funcionamiento de la Administración.





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones  
Pachuca de Soto, Hidalgo.

| Concepto                 | Monto                 |
|--------------------------|-----------------------|
| Servicios Personales     | \$1,806,611.94        |
| Materiales y Suministros | \$169,885.93          |
| Servicios Generales      | \$471,033.05          |
| <b>Total</b>             | <b>\$2,442,530.92</b> |

Servicios Personales: Se integran del gasto por Remuneraciones del personal al servicio del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones y otras prestaciones sociales y económicas.

Materiales y Suministros: Se integran por los materiales de administración, herramientas, refacciones y accesorios menores.

Servicios Generales: Se integran de Servicios Básicos, Servicios de Arrendamiento, Servicios Profesionales, servicios de reparación, mantenimiento y conservación, Servicios de comunicación social y Difusión de la Cultura, viáticos, servicios oficiales así como otros servicios.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o de los resultados del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".





# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones  
Pachuca de Soto, Hidalgo.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexan la notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

### III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.

El patrimonio del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones se integra por:

- Los recursos propios subsidiados por el Ayuntamiento del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, así como por el Ingreso recaudado por las cuotas de mantenimiento por la impartición de Talleres y Curso de Verano en el Centro Recreativo.
- Los bienes muebles que adquiera el Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones para el cumplimiento de su objetivo.

| Patrimonio Generado                         | Importe             |
|---|---------------------|
| PATRIMONIO                                  | \$474,813.18        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$0.01              |
| Resultado de Ejercicios Anteriores          | \$2,220.62          |
| <b>Total</b>                                | <b>\$477,033.81</b> |



En el caso de: **Resultado de Ejercicios Anteriores** se está efectuando la revisión del origen del monto para su reclasificación. (**\$2,220.62**).

**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 477,033.79**

- En cuanto al Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), las pólizas de diario, 11 de fecha 31/01/17, 5 de fecha 16/02/17 y 19 de fecha 31/03/2017, generan una diferencia de .01 en sus totales quedando como resto el .01 reflejado en esta cuenta (se anexan pólizas).

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o de los resultados del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Dando cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se anexan la notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

### IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

- El análisis de los saldos finales de julio 2017 y julio 2016 que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

|  | 2017        | 2016       |
|--|-------------|------------|
| <b>Bancos /Tesorería</b>               | \$23,888.00 | \$8,513.99 |
| <b>Total de Efectivo y Equivalente</b> | \$23,888.00 | \$8,513.99 |

- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

Durante este periodo el Instituto Municipal de Adicciones ha efectuado adquisiciones las cuales se verán reflejadas en la actualización del patrimonio como se ha manifestado anteriormente.

- Conciliación de los flujos de Efectivo netos de las actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/desahorro de Rubros Extraordinarios.

|   | 2017            | 2016           |
|---|-----------------|----------------|
| <b>Ingresos de la Gestión</b>   | \$ 23,550.63    | 37,880.00      |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Traslados, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b> | \$ 2,417,480.28 | 2,425,596.00   |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | \$1,500.00      | \$0.00         |
| <b>Ingresos y otros Beneficios</b>  | \$2,442,530.91  | \$2,463,476.00 |
| <b>Gastos de funcionamiento</b>   | \$2,442,530.92  | \$2,463,476.00 |
| <b>Gastos y otras pérdidas</b>  | \$2,442,530.92  | \$2,463,476.00 |
| <b>Total Superavit/Deficit</b>  | \$0.01          | \$0.00         |

| Conciliación  | 2017         | 2016          |
|---|--------------|---------------|
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                    | \$23,888.00  | \$8,513.99    |
| <b>Bienes Muebles</b>   | \$477,663.18 | \$0.00        |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b> | \$-629.38    | \$0.00        |
| <b>Cuentas por pagar a corto plazo</b>                            | \$23,888     | \$8,513.99    |
| <b>Resultado de ejercicios anteriores</b>                         | \$-2,220.62  | \$-2,220.62   |
| <b>Patrimonio</b>   | \$0.00       | \$-474,813.18 |
| <b>TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO</b>                            | \$0.00       | \$477,663.18  |



# INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEL MUNICIPIO DE PACHUCA D

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 11

FECHA 31/01/17

HOJA: 1 DE 4

| Con. | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto                          | Debe     | Haber    |
|------|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 0001 | 4221 0 001300 00000000001 00001 000001 000000 | DE NOMINA                        | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00      | 1,486.00 |
| 0002 | 5139 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 31.21    | .00      |
| 0003 | 5139 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 166.43   | .00      |
| 0004 | 5139 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 445.80   | .00      |
| 0005 | 5139 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 104.02   | .00      |
| 0006 | 5139 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 239.25   | .00      |
| 0007 | 5139 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 104.02   | .00      |
| 0008 | 5139 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 395.28   | .00      |
| 0009 | 8120 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 1,486.00 | .00      |
| 0010 | 8140 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 1,486.00 | .00      |
| 0011 | 8140 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00      | 1,486.00 |
| 0012 | 8150 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00      | 1,486.00 |
| 0013 | 8220 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00      | 104.02   |
| 0014 | 8220 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00      | 239.25   |
| 0015 | 8220 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00      | 395.28   |
| 0016 | 8220 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00      | 445.80   |
| 0017 | 8220 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00      | 104.02   |
| 0018 | 8220 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00      | 31.21    |
| 0019 | 8220 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA.          | .00      | 166.43   |



SUMAS IGUALES: \$ 10,402.04 \$ 10,402.05

DESCRIPCION:

COMPLEMENTO DE SUBSIDIO 1RA QUINCENA

ELABORO

VALIDO

AUTORIZO

MELINA LUGO FRIAS

LIC. MELINA LUGO FRIAS

LIC. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERIA



POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 11

FECHA 31/01/17

HOJA: 2 DE 4

| Con. | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto                                      | Debe   | Haber  |
|------|---|----------------------------------|---|--------|--------|
| 0020 | 8240 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | QUINCENA<br>COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00    | 104.02 |
| 0021 | 8240 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 104.02 | .00    |
| 0022 | 8240 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 395.28 |
| 0023 | 8240 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 395.28 | .00    |
| 0024 | 8240 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 445.80 |
| 0025 | 8240 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 445.80 | .00    |
| 0026 | 8240 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 104.02 |
| 0027 | 8240 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 104.02 | .00    |
| 0028 | 8240 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 239.25 |
| 0029 | 8240 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 239.25 | .00    |
| 0030 | 8240 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 31.21  |
| 0031 | 8240 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 31.21  | .00    |
| 0032 | 8240 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 166.43 |
| 0033 | 8240 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 166.43 | .00    |
| 0034 | 8250 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 445.80 |
| 0035 | 8250 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 445.80 | .00    |
| 0036 | 8250 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 395.28 |
| 0037 | 8250 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 395.28 | .00    |

SUMAS IGUALES: \$ 10,402.04 \$ 10,402.05

DESCRIPCION:

COMPLEMENTO DE SUBSIDIO 1RA QUINCENA

ELABORO

VALIDO

AUTORIZO

MELINA LUGO FRIAS

LIC. MELINA LUGO FRIAS

LIC. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERIA





POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 11

FECHA 31/01/17

HOJA: 3 DE 4

| Con.                  | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto                         | Debe         | Haber        |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 0038                  | 8250 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00          | 31.21        |
| 0039                  | 8250 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 31.21        | .00          |
| 0040                  | 8250 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00          | 104.02       |
| 0041                  | 8250 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 104.02       | .00          |
| 0042                  | 8250 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00          | 239.25       |
| 0043                  | 8250 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 239.25       | .00          |
| 0044                  | 8250 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00          | 166.43       |
| 0045                  | 8250 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 166.43       | .00          |
| 0046                  | 8250 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00          | 104.02       |
| 0047                  | 8250 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 104.02       | .00          |
| 0048                  | 8260 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00          | 445.80       |
| 0049                  | 8260 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 445.80       | .00          |
| 0050                  | 8260 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00          | 104.02       |
| 0051                  | 8260 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 104.02       | .00          |
| 0052                  | 8260 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00          | 239.25       |
| 0053                  | 8260 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 239.25       | .00          |
| 0054                  | 8260 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00          | 31.21        |
| 0055                  | 8260 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | 31.21        | .00          |
| 0058                  | 8260 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMETO SUBSIDIO 1RA.          | 166.43       | .00          |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   |                                  |                                  | \$ 10,402.04 | \$ 10,402.05 |

DESCRIPCION:

COMPLEMENTO DE SUBSIDIO 1RA QUINCENA

ELABORO

MELINA LUGO FRIAS

VALIDO

LIC. MELINA LUGO FRIAS

AUTORIZO

LIC. MARIA ALEJANDRA VILALPANDO RENTERIA



POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 11

FECHA 31/01/17

HOJA: 4 DE 4

| Con. | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto                                      | Debe   | Haber  |
|------|---|----------------------------------|---|--------|--------|
| 0057 | 8260 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | QUINCENA<br>COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA | .00    | 166.43 |
| 0058 | 8260 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 104.02 |
| 0059 | 8260 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 104.02 | .00    |
| 0060 | 8260 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | .00    | 395.28 |
| 0061 | 8260 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 395.28 | .00    |
| 0062 | 8270 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 104.02 | .00    |
| 0063 | 8270 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 445.80 | .00    |
| 0064 | 8270 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 239.25 | .00    |
| 0065 | 8270 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 31.21  | .00    |
| 0066 | 8270 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 166.43 | .00    |
| 0067 | 8270 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 104.02 | .00    |
| 0068 | 8270 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | COPLEMENTO SUBSIDIO 1RA. QUINCENA             | 395.28 | .00    |

SUMAS IGUALES: \$ 10,402.04 \$ 10,402.04

DESCRIPCION:

COMPLEMENTO DE SUBSIDIO 1RA QUINCENA

\$ 10402.04

ELABORADO

MELINA LUGO FRIAS

VALIDO

LIC. MELINA LUGO FRIAS

AUTORIZADO

LIC. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERIA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEL MUNICIPIO DE PACHUCA D

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 5

FECHA 16/02/17

HOJA: 1 DE 4

| Con. | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto                                     | Debe     | Haber    |
|------|---|----------------------------------|--|----------|----------|
| 0001 | 4221 0 001300 00000000001 00001 000001 000000 | DE NOMINA                        | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 1,486.00 |
| 0002 | 5139 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 31.21    | .00      |
| 0003 | 5139 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 166.43   | .00      |
| 0004 | 5139 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 445.80   | .00      |
| 0005 | 5139 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 104.02   | .00      |
| 0006 | 5139 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 239.25   | .00      |
| 0007 | 5139 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 104.02   | .00      |
| 0008 | 5139 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 395.28   | .00      |
| 0009 | 8120 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 1,486.00 | .00      |
| 0010 | 8140 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 1,486.00 | .00      |
| 0011 | 8140 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 1,486.00 |
| 0012 | 8150 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 1,486.00 |
| 0013 | 8220 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 104.02   |
| 0014 | 8220 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 239.25   |
| 0015 | 8220 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 395.28   |
| 0016 | 8220 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 445.80   |
| 0017 | 8220 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 104.02   |
| 0018 | 8220 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 31.21    |
| 0019 | 8220 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00      | 166.43   |



SUMAS IGUALES: \$ 10,402.04 \$ 10,402.05

DESCRIPCION:

complemento de subsidio 1ra quincena febrero

ELABORO

MELINA LUGO FRIAS

VALIDO

LIC. MELINA LUGO FRIAS

AUTORIZO

LIC. MARIA ALEJANDRA WILLALPANDO RENTERIA

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No.

5

FECHA

16/02/17

HOJA: 2 DE 4

| Con.                  | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto  | Debe         | Haber        |
|-----------------------|---|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| 0020                  | 8240 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | febrero<br>complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00          | 104.02       |
| 0021                  | 8240 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | 104.02       | .00          |
| 0022                  | 8240 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | .00          | 395.28       |
| 0023                  | 8240 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | 395.28       | .00          |
| 0024                  | 8240 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | .00          | 445.80       |
| 0025                  | 8240 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | 445.80       | .00          |
| 0026                  | 8240 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | .00          | 104.02       |
| 0027                  | 8240 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | 104.02       | .00          |
| 0028                  | 8240 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | .00          | 239.25       |
| 0029                  | 8240 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | 239.25       | .00          |
| 0030                  | 8240 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | .00          | 31.21        |
| 0031                  | 8240 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | 31.21        | .00          |
| 0032                  | 8240 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | .00          | 166.43       |
| 0033                  | 8240 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | 166.43       | .00          |
| 0034                  | 8250 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | .00          | 445.80       |
| 0035                  | 8250 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | 445.80       | .00          |
| 0036                  | 8250 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | .00          | 395.28       |
| 0037                  | 8250 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero            | 395.28       | .00          |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   |                                  |   | \$ 10,402.04 | \$ 10,402.05 |

DESCRIPCION:

complemento de subsidio 1ra quincena febrero

ELABORO

MELINA LUGO FRIAS

VALIDO

LIC. MELINA LUGO FRIAS

AUTORIZO

LIC. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERIA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEL MUNICIPIO DE PACHUCA D

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No.

5

FECHA

16/02/17

HOJA:

3

DE

4

| Con. | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto                                     | Debe   | Haber  |
|------|---|----------------------------------|--|--------|--------|
| 0038 | 8250 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 31.21  |
| 0039 | 8250 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 31.21  | .00    |
| 0040 | 8250 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 104.02 |
| 0041 | 8250 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 104.02 | .00    |
| 0042 | 8250 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 239.25 |
| 0043 | 8250 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 239.25 | .00    |
| 0044 | 8250 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 166.43 |
| 0045 | 8250 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 166.43 | .00    |
| 0046 | 8250 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 104.02 |
| 0047 | 8250 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 104.02 | .00    |
| 0048 | 8260 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 445.80 |
| 0049 | 8260 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 445.80 | .00    |
| 0050 | 8260 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 104.02 |
| 0051 | 8260 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 104.02 | .00    |
| 0052 | 8260 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 239.25 |
| 0053 | 8260 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 239.25 | .00    |
| 0054 | 8260 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 31.21  |
| 0055 | 8260 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 31.21  | .00    |
| 0056 | 8260 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 166.43 |

SUMAS IGUALES:

\$ 10,402.04

\$ 10,402.05

DESCRIPCION:

complemento de subsidio 1ra quincena febrero

ELABORO

MELINA LUGO FRIAS

VALIDO

LIC. MELINA LUGO FRIAS

AUTORIZO

LIC. MARIA ALEJANDRA VILLAPANDO RENTERIA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEL MUNICIPIO DE PACHUCA D

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 5

FECHA 16/02/17

HOJA: 4 DE 4

| Con. | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto                                     | Debe   | Haber  |
|------|---|----------------------------------|--|--------|--------|
|      |   |                                  | febrero                                      |        |        |
| 0057 | 8260 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 166.43 | .00    |
| 0058 | 8260 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 104.02 |
| 0059 | 8260 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 104.02 | .00    |
| 0060 | 8260 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | .00    | 395.28 |
| 0061 | 8260 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 395.28 | .00    |
| 0062 | 8270 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 104.02 | .00    |
| 0063 | 8270 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 445.80 | .00    |
| 0064 | 8270 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 239.25 | .00    |
| 0065 | 8270 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 31.21  | .00    |
| 0066 | 8270 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 166.43 | .00    |
| 0067 | 8270 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 104.02 | .00    |
| 0068 | 8270 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros | complemento de subsidio 1ra quincena febrero | 395.28 | .00    |



SUMAS IGUALES: \$ 10,402.04 \$ 10,402.05

DESCRIPCION:

complemento de subsidio 1ra quincena febrero

\$10,402.04

ELABORO  
  
MELINA LUGO FRIAS

VALIDO

LIC. MELINA LUGO FRIAS

AUTORIZO  
  
LIC. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERIA



INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEL MUNICIPIO DE PACHUCA D

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 19

FECHA 31/03/17

HOJA: 1 DE 3

| Con. | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto  | Debe     | Haber    |
|------|---|----------------------------------|---|----------|----------|
| 0001 | 4221 0 001300 00000000001 00001 000001 000000 | DE NOMINA                        | COMPLEMENTO DE SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | .00      | 3,122.00 |
| 0002 | 5139 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | 65.56    | .00      |
| 0003 | 5139 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | 349.66   | .00      |
| 0004 | 5139 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | 936.60   | .00      |
| 0005 | 5139 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | 218.54   | .00      |
| 0006 | 5139 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | 502.64   | .00      |
| 0007 | 5139 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | 218.54   | .00      |
| 0008 | 5139 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | 830.45   | .00      |
| 0009 | 8120 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | COMPLEMENTO DE SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | 3,122.00 | .00      |
| 0010 | 8140 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | COMPLEMENTO DE SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | .00      | 3,122.00 |
| 0011 | 8140 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | COMPLEMENTO DE SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | 3,122.00 | .00      |
| 0012 | 8150 0 001300 02910101001 00000 000000 000000 | DE NOMINA                        | COMPLEMENTO DE SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | .00      | 3,122.00 |
| 0013 | 8220 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | .00      | 218.54   |
| 0014 | 8220 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | .00      | 502.64   |
| 0015 | 8220 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | .00      | 830.45   |
| 0016 | 8220 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | .00      | 936.60   |
| 0017 | 8220 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | .00      | 218.54   |
| 0018 | 8220 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | .00      | 65.56    |
| 0019 | 8220 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | .00      | 349.66   |
| 0020 | 8240 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | .00      | 218.54   |
| 0021 | 8240 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |   | 218.54   | .00      |



Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones

SUMAS IGUALES: \$ 21,853.96 \$ 21,853.96

DESCRIPCION: COMPLEMENTO SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO

ELABORO  
MELINA LUGO FRIAS

VALIDO  
LIC. MELINA LUGO FRIAS

AUTORIZO  
LIC. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERIA



# INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEL MUNICIPIO DE PACHUCA D

## POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 19

FECHA 31/03/17

HOJA: 2 DE 3

| Con.                  | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto | Debe         | Haber        |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 0022                  | 8240 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 830.45       |
| 0023                  | 8240 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 830.45       | .00          |
| 0024                  | 8240 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 936.60       |
| 0025                  | 8240 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 936.60       | .00          |
| 0026                  | 8240 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 218.54       |
| 0027                  | 8240 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 218.54       | .00          |
| 0028                  | 8240 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 502.64       |
| 0029                  | 8240 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 502.64       | .00          |
| 0030                  | 8240 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 65.56        |
| 0031                  | 8240 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 65.56        | .00          |
| 0032                  | 8240 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 349.66       |
| 0033                  | 8240 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 349.66       | .00          |
| 0034                  | 8250 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 936.60       |
| 0035                  | 8250 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 936.60       | .00          |
| 0036                  | 8250 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 830.45       |
| 0037                  | 8250 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 830.45       | .00          |
| 0038                  | 8250 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 65.56        |
| 0039                  | 8250 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 65.56        | .00          |
| 0040                  | 8250 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 218.54       |
| 0041                  | 8250 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 218.54       | .00          |
| 0042                  | 8250 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 502.64       |
| 0043                  | 8250 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 502.64       | .00          |
| 0044                  | 8250 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 349.66       |
| 0045                  | 8250 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 349.66       | .00          |
| 0046                  | 8250 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00          | 218.54       |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |   |                                  |          | \$ 21,853.96 | \$ 21,853.96 |



*[Handwritten signature]*

DESCRIPCION:

COMPLEMENTO SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO

ELABORO

VALIDO

AUTORIZO

MELINA LUGO FRIAS

LIC. MELINA LUGO FRIAS

LIC. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERIA





INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES, DEL MUNICIPIO DE PACHUCA D

POLIZA DE DIARIO

POLIZA No. 19

FECHA 31/03/17

HOJA: 3 DE 3

| Con. | Cuenta  | Descripción Cuenta               | Concepto | Debe   | Haber  |
|------|---|----------------------------------|----------|--------|--------|
| 0047 | 8250 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 218.54 | .00    |
| 0048 | 8260 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00    | 936.60 |
| 0049 | 8260 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 936.60 | .00    |
| 0050 | 8260 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00    | 218.54 |
| 0051 | 8260 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 218.54 | .00    |
| 0052 | 8260 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00    | 502.64 |
| 0053 | 8260 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 502.64 | .00    |
| 0054 | 8260 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00    | 65.56  |
| 0055 | 8260 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 65.56  | .00    |
| 0056 | 8260 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00    | 349.66 |
| 0057 | 8260 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 349.66 | .00    |
| 0058 | 8260 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00    | 218.54 |
| 0059 | 8260 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 218.54 | .00    |
| 0060 | 8260 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | .00    | 830.45 |
| 0061 | 8260 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 830.45 | .00    |
| 0062 | 8270 0 001300 268201ECH08 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 218.54 | .00    |
| 0063 | 8270 0 001300 268201EAP01 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 936.60 | .00    |
| 0064 | 8270 0 001300 268201ECR07 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 502.64 | .00    |
| 0065 | 8270 0 001300 268201ECV06 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 65.56  | .00    |
| 0066 | 8270 0 001300 268201EDC05 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 349.66 | .00    |
| 0067 | 8270 0 001300 268201ESI04 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 218.54 | .00    |
| 0068 | 8270 0 001300 268201ETS03 11100 392002 000000 | Otros impuestos y derechos otros |          | 830.45 | .00    |



SUMAS IGUALES: \$ 21,853.06 \$ 21,853.96

DESCRIPCION:

COMPLEMENTO SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO

21,853.96

ELABORO

VALIDO

AUTORIZO

MELINA LUGO FRIAS

LIC. MELINA LUGO FRIAS

LIC. MARIA ALEJANDRA VILLALPANDO RENTERIA