

MUNICIPIO DE AJACUBA
MAJ850101M42
LIBRO DE DARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO (2DO TRIMESTRE 2016)

01-abr-16 D040000012	MATERIALES Y UTILES MENORES DE IMPRES Y Req. 0400000019	Debe:	Haber:
Cuenta:	Nombre:		
5.1.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TONER Ficha por pagar: 0400000019 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	4,593.99	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TONER Ficha por pagar: 0400000019 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		4,593.99
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TONER Ficha por pagar: 0400000019 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	4,593.99	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		4,593.99

2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

01-abr-16 D040000013

LUBRICANTES VEHICULOS PRESIDENCIA
 Req. 0400000020

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: 0400000020 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.6.1.1		498.8
-----------	---	--	-------

2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: 0400000020 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		498.8
---------	---	--	-------

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: 0400000020 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		498.8
---------	--	--	-------

1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		498.8
--------------	---	--	-------

01-abr-16 D040000014

LUBRICANTES PARA COMPACTADOR VERDE
 Req. 0400000021

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: 0400000021 Acreeador: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.6.1.1</p>	919.88	
2.1.1.2	<p>COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: 0400000021 Acreeador: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA</p>		919.88
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: 0400000021 Acreeador: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA</p>	919.88	
1.1.1.2.15.3	<p>BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>		919.88
01-abr-16 D040000015	<p>ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQUIPO EDUC Y REC Req. 0400000022</p>		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.2.3	<p>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL</p>	4,640.00	

Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: PELOTAS DIA NIÑO
 Ficha por pagar: 0400000022
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA
 COG: 3.2.3.1

2.1.1.2 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,640.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2.1.1.2 Contrato: PELOTAS DIA NIÑO
 Ficha por pagar: 0400000022
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,640.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

1.1.1.2.15.3 Contrato: PELOTAS DIA NIÑO
 Ficha por pagar: 0400000022
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA

BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 4,640.00

2016 FFM 7008 8176772

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

01-abr-16 D040000018 RECLAS DE MOVIM POR ERROR EN FUEN FINANCI

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1.1.1.2.15.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,043.00
--------------	----------------------------------	--	----------

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)

1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		1,043.00
--------------	--	--	----------

2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314
 Fuente financ.: 6.11

INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,043.00
---------	--	--	----------

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

	Ficha por pagar: CON BANFEB IEPS Acreeador: 0000507 IEPS GASOLINAS 2016 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			1,043.00
1.1.1.2.1.5.1		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA		1,043.00	
1.1.1.2.14.5	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: CON BAN FEB16 IEP Deudor: 0000470 REPO 2016			1,043.00
01-abr-16 D040000019	RECLASIFICACION DE FICHAS POR ERROS FF			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,595.00	
		2016		
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1FEB SUELD PM Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)			
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			2,595.00
		2016		
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1FEB SUELD PM Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)			
01-abr-16 D04CAR0001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(APOYO ECONOM. COMPRA AUXILIARAUDITIVO,APOYOTRIPARTITO DIF ESTATAL,DIF MUNICIPAL,BENEFICIARIO) Req. 04CAR00001			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	

5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: AUX.AUDITIVO Ficha por pagar: 04CAR00001 Acreedor: 0000508 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV COG: 4.4.1.1	1,250.00	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: AUX.AUDITIVO Ficha por pagar: 04CAR00001 Acreedor: 0000508 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV		1,250.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: AUX.AUDITIVO Ficha por pagar: 04CAR00001 Acreedor: 0000508 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV	1,250.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,250.00

2016

01-abr-16 D04CAR0019

AYUDAS SOC.PERSONAS(COMBUS.CENTRO SALUD)
 Req. 04CAR00043

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09	789.6	
-----------	--	-------	--

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Componente: 01

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Actividad: 01

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Función: 244

ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES

Contrato: DIESEL Y GASOLINA

Ficha por pagar: 04CAR00043

Acreedor: 0000445

SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV

COG: 4.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

789.6

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: DIESEL Y GASOLINA

Ficha por pagar: 04CAR00043

Acreedor: 0000445

SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

789.6

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: DIESEL Y GASOLINA

Ficha por pagar: 04CAR00043

Acreedor: 0000445

SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

789.6

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

01-abr-16 D04ECU0008

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2QNA MARZO SEGURIDAD PUBLICA

Req. 04ECU00007

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

40,567.88

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Fuente financ.: 5.02

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

Unidad admin.: 023

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

Programa: 08

SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA

EFICIENTE

Componente: 01

SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA

EFICIENTE

	Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00007 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,567.88
2.1.1.2	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00007 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.2	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00007 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,567.88	
1.1.1.2.5.1.8	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 FONTO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		40,567.88
01-abr-16 D04ECU0010	COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MUNICIPAL Req. 04ECU00009		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		5,621.54

5.1.2.6.1	<p>Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00009 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00009 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00009 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 005</p>	<p>4,079.60</p> <p>3,355.80</p> <p>8,282.75</p>
-----------	--	---

	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
	Programa: 03	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
	Componente: 01	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA	
	Ficha por pagar: 04ECU00009	
	Acreeador: 0000445	
	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
	COG: 2.6.1.1	
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,645.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Unidad admin.: 012	
	CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES	
	Programa: 03	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
	Componente: 01	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA	
	Ficha por pagar: 04ECU00009	
	Acreeador: 0000445	
	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	
	COG: 2.6.1.1	
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,250.20
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Unidad admin.: 022	
	SISTEMA DIF MUNICIPAL	
	Programa: 03	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
	Componente: 01	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
	Actividad: 01	
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
	Función: 181	

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00009 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			24,234.89
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00009 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00009 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		24,234.89	
1.1.1.2.15.3	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00009 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			24,234.89
01-abr-16 D04ECU0016	RECLASIFICACION DE REND FAIP DE FEBRERO LIGADA A POLIZA I02SAN00014 DE CTAS 4000 A 3000			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)			-667.94
3.2.2.9.12.2	RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)			667.94
01-abr-16 E040000001	FEBRERO CFE POZOS Y ALUMBRADO CHE 024 FFM Req. 0400000009 Beneficiario: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 6.06		50,000.00	

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FEBRERO CFE POZOS Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FEBRERO CFE POZOS Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		50,000.00
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FEBRERO CFE POZOS Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,000.00	
1.1.1.2.15.3	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FEBRERO CFE POZOS Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		50,000.00
01-abr-16 E04CAR0038	CHEQUE CANCELADO CHE-6 SEDATU 2015 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	----- Cuenta: ----- -----	----- Nombre: ----- -----	----- Debe: ----- -----
1.1.1.2.21.1	BANCOS/TESORERÍA PREP SEDATU 2015 7008/190202 Fuente financ.: 5.09 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		0
01-abr-16 I04ELY0001	INGRESOS TESORERIA 01 ABRIL 2016.		
	----- Cuenta: ----- -----	----- Nombre: ----- -----	----- Debe: ----- -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,030.06

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 01 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Ficha por cobrar: TESORERIA 01 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1	652.24
4.1.4.9.1.1	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Ficha por cobrar: TESORERIA 01 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1	1,847.82
4.1.6.2.6	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2	150
4.1.6.9.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	380
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO	3,030.06

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,030.06
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 01 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
02-abr-16 I04ELY0002	INGRESOS TESORERIA 02 ABRIL 2016.		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,401.44
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 202 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		626.68
	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Ficha por cobrar: TESORERIA 202 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.1.1		
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS		1,124.76
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Ficha por cobrar: TESORERIA 202 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.1.2		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		350
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		

	Ficha por cobrar: TESORERIA 202 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 202 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		300
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,401.44	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 202 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,401.44
04-abr-16 D040000001	TELEFONO DIF MARZO 7827237 Req. 0400000001		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: TELEFONO DIF MARZ Acreeador: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1	2,097.00	

2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: TELEFONO DIF MARZ Acreedor: 0000057		2,097.00
2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: TELEFONO DIF MARZ Acreedor: 0000057	2,097.00	
1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		2,097.00
04-abr-16 D040000002	TELEFONO DIF MARZO 7824141 Req. 0400000002		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: MARZO 7124141 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1	2,998.00	
2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,998.00

	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: MARZO 7124141 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,998.00	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: MARZO 7124141 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		2,998.00
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
04-abr-16 D040000003	TEL 7824586 TESORERIA MARZO Req. 0400000003		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TEL 7824586 TESOR Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,499.00	
	COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TEL 7824586 TESOR Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,499.00

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TEL 7824586 TESOR Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,499.00	
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		1,499.00
04-abr-16 D040000008	FACT 2533 MAT LIMPIEZA Req. 0400000008		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MATERIAL LIMPIEZA Ficha por pagar: FACT 2533 MAT LIM Acreedor: 0000296 GUADALUPE ABUD QUINTANA COG: 2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,671.94	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MATERIAL LIMPIEZA Ficha por pagar: FACT 2533 MAT LIM Acreedor: 0000296 GUADALUPE ABUD QUINTANA		2,671.94
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2,671.94	

	Contrato: MATERIAL LIMPIEZA Ficha por pagar: FACT 2533 MAT LIM Acreedor: 0000296 GUADALUPE ABUD QUINTANA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			2,671.94
04-abr-16 D04CAR0002	PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA DE GASOLINA Req. 04CAR00002			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ART.DE FERRETERIA Ficha por pagar: 04CAR00002 Acreedor: 0000372 FERREPRECIOS SA DE CV Mueble: 0000327 SOPLADORA A GASOLINA COG: 5.6.7.1 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA		2,750.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ART.DE FERRETERIA Ficha por pagar: 04CAR00002 Acreedor: 0000372 FERREPRECIOS SA DE CV			2,750.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ART.DE FERRETERIA Ficha por pagar: 04CAR00002 Acreedor: 0000372 FERREPRECIOS SA DE CV		2,750.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			2,750.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			

04-abr-16 D04CAR0003

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR
(DESBROZADORA DE GASOLINA)
Req. 04CAR00003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ART.DE FERRETERIA Ficha por pagar: 04CAR00003 Acreedor: 0000372 FERREPRECIOS SA DE CV Mueble: 0000326 DESBROZADORA DE GASOLINA COG: 5.6.7.1		3,950.00
2.1.1.2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ART.DE FERRETERIA Ficha por pagar: 04CAR00003 Acreedor: 0000372 FERREPRECIOS SA DE CV		3,950.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ART.DE FERRETERIA Ficha por pagar: 04CAR00003 Acreedor: 0000372 FERREPRECIOS SA DE CV		3,950.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	3,950.00

04-abr-16 D04CAR0017

ESTIMACION 1(FINIQUITO)2015/FAISM005016
Req. 04CAR00041

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.2.3.5.3.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		556,594.84

	<p>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS ELECTRI. Y TELECOMUNICACIONE Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2015/FAISM005016 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Concepto: 005016 ESTIMACION UNO FINIQUITO Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: 2015/FAISM005016 Ficha por pagar: 04CAR00041 Acreedor: 0000233 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ COG: 6.1.3.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y TELECOMUNICACIONES</p>	
2.1.1.3	<p>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Contrato: 2015/FAISM005016 Ficha por pagar: 04CAR00041 Acreedor: 0000233 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ</p>	556,594.84
2.1.1.3	<p>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Obra/acción: 2015/FAISM005016 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Concepto: 005016 ESTIMACION UNO FINIQUITO Contrato: 2015/FAISM005016 Ficha por pagar: 04CAR00041 Acreedor: 0000233 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ</p>	556,594.84
1.1.1.2.4.1.6	<p>BANCOS/TESORERÍA BANCOS/FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM BANOBRAS 7007 5235508 Fuente financ.: 2.02</p>	554,195.72

2.1.1.7	FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Ficha por pagar: DEDUC.FACT.138 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,399.12
04-abr-16 D04ROS0001	F. 8346 8393 8851 MAT ELECTRICO Y ELEC Req. 04ROS00025		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: MATRIAL ELECTRICO Ficha por pagar: MAT ELECTRICO Acreedor: 0000429 ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO COG: 2.4.6.1	44,915.20	
2.1.1.2	MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRONICO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MATRIAL ELECTRICO Ficha por pagar: MAT ELECTRICO Acreedor: 0000429 ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO		44,915.20
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MATRIAL ELECTRICO Ficha por pagar: MAT ELECTRICO Acreedor: 0000429	44,915.20	

1.1.1.2.5.1.8	ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		44,915.20
04-abr-16 D04ROS0002	F. 118 119 120 121 122 MTTO DE PATRULLAS Req. 04ROS00026		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: MTTO PATRULLAS Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,282.02	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: MTTO PATRULLAS Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO		13,282.02
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: MTTO PATRULLAS	13,282.02	

1.1.1.2.5.1.8	Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		13,282.02
04-abr-16 E04CAR0001	CHEQUE CANCELADO CHE-165 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		0
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
04-abr-16 E04CAR0002	PAGO POR INDEMNIZACION 3ER. PARCIAL C. MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA CHE-166 REPO 2016 Req. 04CAR00004 Beneficiario: 0000478 MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO INDEM. MILAN Ficha por pagar: 04CAR00004 Acreedor: 0000478 MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES		39,409.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		39,409.00

2.1.1.1	Contrato: PAGO INDEM. MILAN Ficha por pagar: 04CAR00004 Acreedor: 0000478 MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PAGO INDEM. MILAN Ficha por pagar: 04CAR00004 Acreedor: 0000478 MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA	39,409.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2016 REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	29,230.00
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO) 2016 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 3RA.IND.MILAN Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	10,179.00

04-abr-16 E04CAR0003

APOYO ECONOMICO GASTOS POR CONSTRUCCION
 COCINA-COMEDOR ESC.CONAFE TECOMATLAN
 CHE-167 REPO 2016
 Req. 04CAR00005
 Beneficiario: 0000509
 ELIZETH PADILLA SANTILLAN

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: ESC.CONAFE TECO Ficha por pagar: 04CAR00005RC.5343	5,400.00
-----------	--	----------

	Acreeador: 0000509 ELIZETH PADILLA SANTILLAN COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ESC.CONAFE TECO Ficha por pagar: 04CAR00005RC.5343 Acreeador: 0000509 ELIZETH PADILLA SANTILLAN		5,400.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: ESC.CONAFE TECO Ficha por pagar: 04CAR00005RC.5343 Acreeador: 0000509 ELIZETH PADILLA SANTILLAN	5,400.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,400.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
04-abr-16 E04CAR0041	DEDUCCIONES INSP.Y VIG. FACT-138 CHE-16 FAISM15 BANO B Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber: ----- -----		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Ficha por pagar: DEDUC.FACT.138 Acreeador: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM BANOBRAS 7007 5235508 Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	2,399.12	
1.1.1.2.4.1.6	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM BANOBRAS 7007 5235508 Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES		2,399.12
04-abr-16 I04ELY0003	INGRESOS TESORERIA 04 ABRIL 2016.		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber: ----- -----		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	1,947.72	

4.1.4.9.1.2	<p>INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 04 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</p>	642.72
4.1.5.1.3.1	<p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Ficha por cobrar: TESORERIA 04 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</p>	1,105.00
4.1.6.9.6	<p>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Ficha por cobrar: TESORERIA 04 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS</p>	50
4.1.6.2.6	<p>OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 04 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</p>	150
	<p>MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 04 ABR Deudor: 0000239</p>	

	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,947.72	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 04 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,947.72
05-abr-16 I04DAN0001	INGRESOS TESORERIA 05 ABRIL 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 05 ABR Deudor: 0000239	4,972.52	
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 05 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		2,088.84
4.1.4.9.1.3	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 05 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3		1,073.68

4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO ESTAB COMER. E IND. MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 05 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2		1,750.00
4.1.6.9.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 05 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		60
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	4,972.52	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 05 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		4,972.52

06-abr-16 D040000020

RECLASF DE RESUL EJER 2012-2015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.6.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA Fuente financ.: 4.01	70,000.00	
3.2.2.6.1.2	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO ADQUISICION PROGRAMA DE CONTABILIDAD Fuente financ.: 4.01	60,000.00	
3.2.2.6.1.3	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO AYUDAS A INDIGENAS Y ESCASOS RECURSOS Fuente financ.: 4.01	40,000.00	

3.2.2.6.1.4	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO Fuente financ.: 4.01	35,000.00	
3.2.2.6.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO AYUDA A LA EDUCACION Fuente financ.: 4.01	2,461.97	
3.2.2.6.1.7	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01		614.68
3.2.2.6.1.8	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV Fuente financ.: 4.01		206,847.29
3.2.2.7.1.2	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01	278.41	
3.2.2.7.1.3	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REPO PENDIENTE DE ASIGNAR Fuente financ.: 4.01	34,723.53	
3.2.2.7.1.4	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REPO CONSTRU DE OBRAS DE URBANIZACION Fuente financ.: 4.01		35,001.94
3.2.2.8.1.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y R Fuente financ.: 4.01	70,764.86	
3.2.2.8.1.2	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 REFACCIONES Y ACC MENORES Fuente financ.: 4.01	100,206.64	
3.2.2.8.1.3	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 REPARACION Y MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01	76,113.02	
3.2.2.8.1.4	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01		1.17
3.2.2.8.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 PENDIENTE DE ASIGNAR	101,332.00	

	Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.8.1.6	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV		348,415.35
	Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.9.1.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO 2015 REPO 2015 MAT Y UTILES MEN OFICINA	11,680.19	
	Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.9.1.2	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO 2015 REPO 2015 CEMENTO Y PROD DE CONCRETO	35,264.00	
	Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.9.1.3	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO 2015 REPO 2015 MATERIAL ELECTRICO	36,554.05	
	Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.9.1.4	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO 2015 REPO 2015 REFACCIONES Y ACC EQ TRANSP	158,277.22	
	Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.9.1.6	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO 2015 REPO 2015 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	58,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.9.1.7	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO 2015 REPO 2015 GTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	107,046.85	
	Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.9.1.9	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO 2015 REPO 2015 CONSTRUCCION DE URB P/DOT SERV		406,822.31
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

06-abr-16 D04CAR0004

PAGO ANUALIDAD (TELEVISION POR CABLE)
Req. 04CAR00006

Cuenta: -----

Nombre: -----

Debe: -----

Haber: -----

5.1.3.6.1

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
PUBLICIDAD
DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 04
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

2,490.00

	Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TELEVISION CABLE Ficha por pagar: 04CAR00006 Acreedor: 0000401 INTERCOMUNICACIONES URYME DEL VALLE SA DE CV COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA			
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEVISION CABLE Ficha por pagar: 04CAR00006 Acreedor: 0000401 INTERCOMUNICACIONES URYME DEL VALLE SA DE CV			2,490.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEVISION CABLE Ficha por pagar: 04CAR00006 Acreedor: 0000401 INTERCOMUNICACIONES URYME DEL VALLE SA DE CV		2,490.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			2,490.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
06-abr-16 D04CAR0005	ACTUALIZACION DE SITIO WEB(16 AL 31 MAR) Req. 04CAR00007			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221		1,682.00	

	URBANIZACIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 04CAR00007 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA COG: 3.1.7.1		
2.1.1.2	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 04CAR00007 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA		1,682.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 04CAR00007 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA	1,682.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,682.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

06-abr-16 E04CAR0039

CHEQUE CANCELADO
CHE-7 SEDATU 2015
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.21.1

BANCOS/TESORERÍA
PREP SEDATU
2015 7008/190202
Fuente financ.: 5.09
SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS

0

06-abr-16 E04CAR0040

CHEQUE CANCELADO
CHE-8 SEDATU 2015
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.21.1

BANCOS/TESORERÍA
PREP SEDATU
2015 7008/190202
Fuente financ.: 5.09
SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS
PUBLICOS

0

06-abr-16 I04DAN0002

INGRESOS TESORERIA 06 ABRIL 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2,139.24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: TESORERIA 06 ABR
Deudor: 0000239

4.1.4.9.1.2

CLIENTES CAJA
OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS

1,365.78

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 007
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
Ficha por cobrar: TESORERIA 06 ABR
Deudor: 0000239

4.1.4.9.1.3

CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.2
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS
OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y
RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO
EST. COMER E INDUS

383.46

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 009
JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS
Ficha por cobrar: TESORERIA 06 ABR
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.3

4.1.5.1.3.1

DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y
RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO
ESTAB COMER. E IND.

90

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,
PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 009
JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS
Ficha por cobrar: TESORERIA 06 ABR
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA

	CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 06 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6			300
4.1.6.9.6	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO		2,139.24	
1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01			
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 06 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			2,139.24
07-abr-16 D040000004	FACT 712 CAPSULA Req. 0400000004			
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TV CABLE VISMO TV Ficha por pagar: FACT 712 CAPSULA Acreedor: 0000128 JORGE EVERARDO URIBE MORALES COG: 3.6.1.1		2,923.20	
2.1.1.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,923.20

	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TV CABLE VISMO TV Ficha por pagar: FACT 712 CAPSULA Acreedor: 0000128 JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,923.20
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TV CABLE VISMO TV Ficha por pagar: FACT 712 CAPSULA Acreedor: 0000128 JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		2,923.20
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
07-abr-16 D040000005	FACT 711 CAPSULA Req. 0400000005		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TV CABLE VISMO TV Ficha por pagar: FACT 711 CAPSULA Acreedor: 0000128 JORGE EVERARDO URIBE MORALES COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA		324.8
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
2.1.1.2			324.8

	DIESEL (IEPS) Contrato: TV CABLE VISMO TV Ficha por pagar: FACT 711 CAPSULA Acreedor: 0000128 JORGE EVERARDO URIBE MORALES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TV CABLE VISMO TV Ficha por pagar: FACT 711 CAPSULA Acreedor: 0000128 JORGE EVERARDO URIBE MORALES	324.8	
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		324.8
07-abr-16 D040000006	FACT 781 REPORTAJE Req. 0400000006		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: REVISTA LA NETA Ficha por pagar: FACT 781 REPORTAJ Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA	2,900.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: REVISTA LA NETA		2,900.00

	Ficha por pagar: FACT 781 REPORTAJ Acreeador: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
2.1.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,900.00	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: REVISTA LA NETA Ficha por pagar: FACT 781 REPORTAJ Acreeador: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		2,900.00
07-abr-16 D040000007	FACT 0132 POSTES Req. 0400000007		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FACT 781 REPORTAJ Ficha por pagar: FACT 132 POSTES Acreeador: 0000210 JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ COG: 4.4.1.1	14,790.00	
2.1.1.1.2	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,790.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FACT 781 REPORTAJ Ficha por pagar: FACT 132 POSTES Acreeador: 0000210 JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ		
2.1.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,790.00	

	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FACT 781 REPORTAJ Ficha por pagar: FACT 132 POSTES Acreedor: 0000210 JAVIER VAZQUEZ MARQUEZ		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		14,790.00
07-abr-16 E04ROS0001	F AAA1A6AF. MARCHA PARA PATRULLA F-150 CHE 047 FAFM Req. 04ROS00001 Beneficiario: 0000512 LETICIA ANGELES SANCHEZ		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCIONES Y Ficha por pagar: F AAA1A6AF. MARCH Acreedor: 0000512 LETICIA ANGELES SANCHEZ COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONES Y Ficha por pagar: F AAA1A6AF. MARCH Acreedor: 0000512 LETICIA ANGELES SANCHEZ		1,160.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,160.00	

	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONES Y Ficha por pagar: F AAA1A6AF. MARCH Acreedor: 0000512 LETICIA ANGELES SANCHEZ		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		1,160.00
07-abr-16 I04DAN0003	INGRESOS TESORERIA 07 ABRIL 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 07 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,367.14
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 07 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		1,687.14
4.1.4.9.1.3	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 07 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y		460

	RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO ESTAB COMER. E IND.		
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 07 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2		150
4.1.6.9.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 07 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		70
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,367.14	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 07 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,367.14
08-abr-16 D04CAR0008	PAGO DE LA FACT-70 ESTIMACION1FINIQUITO OBRA 2016/REPO12-14/005001		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
3.2.2.6.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	70,819.18	
1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		70,513.92
		2012	
2.1.1.7	REPO CUENTA 40821 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		305.26

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: DEDUCC.FACT-70
 Acreedor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

08-abr-16 D04CAR0009

PAGO DE LA FACT-71 ESTIMACION1 FINIQUITO
 OBRA. 2016/REPO12-14/005001

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

3.2.2.8.1.6

RESULTADO DEL EJERCICIO 2014
 REPO 2014
 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV
 Fuente financ.: 4.01

171,000.00

1.1.1.2.1.3.1

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

170,262.93

2014

2.1.1.7

REPO CTA 8572193
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: DEDUCC.FACT-71
 Acreedor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

737.07

08-abr-16 D04CAR0010

FACT-1755 ESTIMAC.2OBRA 2015/APDER00992
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
 ANDADOR CALLE EUSTOLIO BECERRA Y 16 SEP

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

3.2.2.9.13.1

RESULTADO 2015
 APDER 2015
 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
 OBRAS DE URBANIZACIÓN
 Fuente financ.: 5.10

725,931.42

1.1.1.2.22.1

APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL
 BANCOS/TESORERÍA
 APDER
 2015 SUC 7008 CTA 4496713

719,605.68

2.1.1.7

Fuente financ.: 5.10
 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL
 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.10
 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL
 Ficha por pagar: SEDUC.FACT-1755
 Acreedor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

6,325.74

08-abr-16 D04CAR0011

PAGO DE APORTACION DE OBRA SEDATU
 Req. 04CAR00038

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.3.3.2.2

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS
 OTROS CONVENIOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 005
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Obra/acción: 13005EMF001SEDATU
 PARQUE RECREATIVO GUERRERO
 Concepto: 13005EM
 APORTACION MUNICIPIO(BENEFICIARIOS)
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
 MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: APORTAC SEDATU
 Ficha por pagar: 04CAR00038
 Acreedor: 0000423
 SEDATU
 COG: 8.5.3.1

200,000.00

2.1.1.4

OTROS CONVENIOS
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: APORTAC SEDATU
 Ficha por pagar: 04CAR00038
 Acreedor: 0000423

200,000.00

2.1.1.4

SEDATU
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Obra/acción: 13005EMF001SEDATU
 PARQUE RECREATIVO GUERRERO
 Concepto: 13005EM
 APORTACION MUNICIPIO(BENEFICIARIOS)
 Contrato: APORTAC SEDATU
 Ficha por pagar: 04CAR00038
 Acreedor: 0000423
 SEDATU

200,000.00

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

 REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

2016

200,000.00

08-abr-16 D04CAR0012

PAGO FACT-9858 OBRA NO. 2012/FOCOM005001

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

3.2.2.6.6.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		59,128.70
	FOCOM		
	PAVIMENTACION CONCRETO HID C GDL		
	Fuente financ.: 6.07		
1.1.1.2.7.1.2	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM)		59,128.70
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)		
	BANAMEX		
	2012 FOCOM CTA 41011		
	Fuente financ.: 6.07		
	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM)		
08-abr-16 D04CAR0013	COM.BANCARIAS SEDATU		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.21.1	BANCOS/TESORERÍA		363.08
	PREP SEDATU		
	2015 7008/190202		
	Fuente financ.: 5.09		
	SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS		
	PUBLICOS		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		363.08
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		363.08
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: A REPO LE DEBE SE		
	Acreedor: 0000423		
	SEDATU		
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		363.08
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.09		
	SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS		
	PUBLICOS		
	Ficha por cobrar: REPO DEBE A SEDAT		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
08-abr-16 D04CAR0014	PAGO FACTURA NO.51 ESTIMACION CUATRO		
	OBRA. 13005EMF001 SEDATU		
	Req. 01CAR00043		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR		200,000.00
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.09		
	SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS		
	PUBLICOS		
	Ficha por pagar: D01CAR0024		
	Acreedor: 0000403		
	DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL		
	DE TECAMACHALCO SA DE CV		

1.1.1.2.21.1	BANCOS/TESORERÍA PREP SEDATU 2015 7008/190202 Fuente financ.: 5.09 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS			200,000.00
08-abr-16 E04CAR0037	PAGO DE DEDUCCIONES FACT-1755 (INSP.VIG) OBRA 2015/APDER00992 CHE-02 APDER 2015 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL Ficha por pagar: SEDUC.FACT-1755 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		6,325.74	
1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA APDER 2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL			6,325.74
08-abr-16 E04CAR0042	DEDUCCIONES FACT-70ESTIMACION1 FINIQUITO CHE-197 REPO 2012 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: DEDUCC.FACT-70 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		305.26	
1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			305.26
		2012		
	REPO CUENTA 40821 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
08-abr-16 E04CAR0043	DEDUCCIONES FACT-71ESTIMACION1 FINIQUITO CHE-406 Beneficiario: 0000001 C. MARIO PACHECO PÉREZ			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		737.07	

		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: DEDUCC.FACT-71 Acreeador: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		737.07
			2014	
		REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
08-abr-16	I040000005	APORTACION EXTRAORDINARIA A SADATU		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
	1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.09 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Ficha por cobrar: APOR EXTRA SEDATU Deudor: 0000470 REPO 2016	200,000.00	
	4.2.1.3.5	CONVENIOS SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Fuente financ.: 5.09 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Ficha por cobrar: APOR EXTRA SEDATU Deudor: 0000470 REPO 2016 CRI: 8.3.5 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		200,000.00
	1.1.1.2.21.1	BANCOS/TESORERÍA PREP SEDATU 2015 7008/190202 Fuente financ.: 5.09 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	200,000.00	
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.09 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Ficha por cobrar: APOR EXTRA SEDATU Deudor: 0000470 REPO 2016		200,000.00
08-abr-16	I04DAN0004	INGRESOS TESORERIA 08 ABRIL 2016		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	4,352.21	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 08 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 08 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5	490.09
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 08 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	626.68
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 08 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	723.06
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL	562.38

	Ficha por cobrar: TESORERIA 08 ABR		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.1.2		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS		450
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 08 ABR		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.2		
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS		1,500.00
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 08 ABR		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.6		
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	4,352.21	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,352.21
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 08 ABR		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
09-abr-16 I04DAN0005	INGRESOS TESORERIA 09 ABRIL 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,699.78
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 9 ABR		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS		1,849.78
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		

	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 9 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 9 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		500
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 9 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		350
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,699.78	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 9 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,699.78

11-abr-16 I04DAN0006

INGRESOS TESORERIA 11 ABRIL 2016

Cuenta:-----

Nombre:-----

Debe:-----

Haber:-----

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01

15,648.62

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 11 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5	1,470.27
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1	626.68
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	5,141.76
4.1.5.1.3.1	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	600

4.1.6.9.6	CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		7,509.91
4.1.6.2.6	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2		300
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	15,648.62	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 11 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		15,648.62
11-abr-16 I04DAN0016	CANCELADA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
12-abr-16 E04CAR0004	PAGO POR ELABORACION DE LONAS CAMPAÑA "POR UN MUNICIPIO SIN PERROS CALLEJEROS" CHE-168 REPO 2016 Req. 04CAR00008 Beneficiario: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01	2,610.00	

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 019
 SALUD MUNICIPAL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PUBLICIDAD JMG
 Ficha por pagar: 04CAR00008
 Acreedor: 0000386
 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO
 COG: 2.1.5.1

2.1.1.2

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

2,610.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: PUBLICIDAD JMG
 Ficha por pagar: 04CAR00008
 Acreedor: 0000386

2.1.1.2

VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

2,610.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: PUBLICIDAD JMG
 Ficha por pagar: 04CAR00008
 Acreedor: 0000386

1.1.1.2.1.5.1

VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2,610.00

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

12-abr-16 E04CAR0005

FONDO REVOLVENTE(PRODUCTOS ALIMENTICIOS)
 CHE-169 REPO 2016
 Req. 04CAR00009
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.2.1

ALIMENTOS Y UTENSILIOS
 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 03

3,172.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 04CAR00009
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 2.2.1.1

2.1.1.2

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

3,172.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 04CAR00009
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

3,172.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 04CAR00009
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.1.5.1

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

3,172.00

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

12-abr-16 I04DAN0007

INGRESOS TESORERIA 12 ABRIL 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

8,081.56

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 12 ABR
 Deudor: 0000239

4.1.4.9.1.2

CLIENTES CAJA
 OTROS DERECHOS
 DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
 PERMISOS DIVERSOS
 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
 LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
 CERTIFICADAS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

2,731.56

	Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 12 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 12 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		5,350.00
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	8,081.56	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 12 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		8,081.56
13-abr-16 I04DAN0008	INGRESOS TESORERIA 13 ABRIL 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 13 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,560.54	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 13 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS		2,490.54

4.1.6.9.6	CERTIFICADAS OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 13 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6			70
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,560.54		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 13 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			2,560.54
14-abr-16 E040000004	1RA QNA ABRIL AGUA CHEQUE CHE 025 FFM Req. 0400000013 Beneficiario: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
	-----	-----		-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUELDO CHEQUE Ficha por pagar: 1RA QNA ABRIL AGU Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ COG: 1.1.3.1	2,440.00		
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO CHEQUE			2,440.00

2.1.1.1	Ficha por pagar: 1RA QNA ABRIL AGU Acreeador: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO CHEQUE	2,440.00	
1.1.1.2.15.3	Ficha por pagar: 1RA QNA ABRIL AGU Acreeador: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		2,439.00
2.1.1.9.1.11.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 1RA ABR 16 Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		

14-abr-16 E04CAR0006

1RA.QNA.ABRIL DELEGADOS Y COMANDANTES
CHE-170 REPO 2015
Req. 04CAR00010
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
---------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------

5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 04CAR00010 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,800.00	
-----------	--	-----------	--

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 04CAR00010 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		13,800.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 04CAR00010 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	13,800.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	13,800.00
14-abr-16 E04CAR0007	1RA.QNA.ABR.TRABAJOS ADTVO.ALFONSO REYES CHE-171 REPO 2016 Req. 04CAR00011 Beneficiario: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 04CAR00011 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,100.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,100.00

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 04CAR00011 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,100.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 04CAR00011 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,100.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
14-abr-16 E04CAR0008	1RA.QNA.TRABA.INTEND.TELEBACH.I.ZARAGOZA CHE-172 REPO 2016 Req. 04CAR00012 Beneficiario: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 04CAR00012RC.5382 Acreedor: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,000.00

	<p>Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 04CAR00012RC.5382 Acreedor: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ</p>		
2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>		1,000.00
1.1.1.2.1.5.1	<p>Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 04CAR00012RC.5382 Acreedor: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX</p>		1,000.00
		2016	
	<p>REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>		
14-abr-16 E04CAR0009	<p>1RA.QNA.TRABA.INTEND.TELEBACH.TECOMATLAN CHE-173 REPO 2016 Req. 04CAR00013 Beneficiario: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ</p>		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.3.1	<p>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 04CAR00013RC.5383 Acreedor: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</p>		1,000.00
2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 04CAR00013RC.5383</p>		1,000.00

	Acreeador: 0000285		
2.1.1.5	JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 04CAR00013RC.5383		
1.1.1.2.1.5.1	Acreeador: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,000.00
			2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
14-abr-16 E04CAR0010	1RA.QNA.ABRIL PENSIONADOS CHE-174 REPO 2016 Req. 04CAR00014 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 04CAR00014 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.5.3.1	5,992.00	
2.1.1.1	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,992.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 04CAR00014 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,992.00	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PENSIONES		

	Ficha por pagar: 04CAR00014 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			5,992.00
1.1.1.2.1.5.1		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
14-abr-16 E04CAR0011	CHEQUE CANCELADO CHE-175 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		0	
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
14-abr-16 E04CAR0012	1RA.QNA.ABIL PERSONAL EVENTUAL SERV.PUBL CHE-176 REPO 2016 Req. 04CAR00015 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: EVENTUAL SERV.PUB Ficha por pagar: 04CAR00015 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.2.2.1		8,000.00	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002		288	

	TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: EVENTUAL SERV.PUB Ficha por pagar: 04CAR00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: EVENTUAL SERV.PUB Ficha por pagar: 04CAR00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		8,288.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: EVENTUAL SERV.PUB Ficha por pagar: 04CAR00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	8,288.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		8,288.00
		2016	
1.1.2.2.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: SUB1RA.ABR.EV.SER Deudor: 0000474 FGP 2016		288
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: 1ABR.EV.SERV.SUB Acreedor: 0000470 REPO 2016		288
14-abr-16 E04CAR0013	INDEMNIZACION C.JAQUELIN PEREZ CERON PAGO PROPORCIONAL AGUINALDO,VACACIONES PRIMA VACACIONAL 2016. CHE-177 REPO 2016 Req. 04CAR00016 Beneficiario: 0000031		

JAQUELIN PEREZ CERON			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZ.JAQUELIN Ficha por pagar: INDEMNIZACION9731 Acreedor: 0000031 JAQUELIN PEREZ CERON COG: 1.5.2.1		8,690.00
2.1.1.1	INDEMNIZACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZ.JAQUELIN Ficha por pagar: INDEMNIZACION9731 Acreedor: 0000031 JAQUELIN PEREZ CERON		8,690.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZ.JAQUELIN Ficha por pagar: INDEMNIZACION9731 Acreedor: 0000031 JAQUELIN PEREZ CERON		8,690.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	7,997.00
2.1.1.9.1.1.5	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	2016	693
14-abr-16 E04CAR0014	INDEMNIZACION C.IRMA CRUZ MERA		

PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES
 PRIMA VACACIONAL 2016
 CHE-178 REPO 2016
 Req. 04CAR00017
 Beneficiario: 0000317
 IRMA MERA CRUZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZ.IRMA Ficha por pagar: 04CAR00017 Acreedor: 0000317 IRMA MERA CRUZ COG: 1.5.2.1		4,475.00
2.1.1.1	INDEMNIZACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZ.IRMA Ficha por pagar: 04CAR00017 Acreedor: 0000317 IRMA MERA CRUZ		4,475.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZ.IRMA Ficha por pagar: 04CAR00017 Acreedor: 0000317 IRMA MERA CRUZ		4,475.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	4,475.00
14-abr-16 E04ROS0002	1ABR SUELDO BASE A JOSE LUIS MEJIA CHE 048 FAFM Req. 04ROS00002 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1ABR SUELDO JL ME Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		5,075.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1ABR SUELDO JL ME Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		5,075.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1ABR SUELDO JL ME Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		5,075.00
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		4,538.00
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL		537

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL JL
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

14-abr-16 E04ROS0003

1ABR SUELDO BASE A MARTIN HDZ MONTES
 CHE 049 FAFM
 Req. 04ROS00003
 Beneficiario: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1ABR SUELDO MARTI Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1ABR SUELDO MARTI Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02		3,989.00

1.1.1.2.5.1.8 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 1ABR SUELDO MARTI
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 BANCOS/TESORERÍA 3,642.00
 FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
 BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668
 Fuente financ.: 5.02

2.1.1.9.1.5.4 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) 347
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL MAR
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

14-abr-16 E04ROS0004

1ABR SUELDO BASE A MARTIN RODRIGO PERZ
 CHE 050 FAFM
 Req. 04ROS00004
 Beneficiario: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1ABR SUELDO RODR	3,989.00	
-----------	---	----------	--

2.1.1.1 Acreeador: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
COG: 1.1.3.2
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,989.00

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: 1ABR SUELDO RODR

2.1.1.1 Acreeador: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,989.00

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: 1ABR SUELDO RODR

1.1.1.2.5.1.8 Acreeador: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
BANCOS/TESORERÍA 3,642.00
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
BANAMEX
2016 FAFM 7008 6223668

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2.1.1.9.1.5.4 2016 347

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL ROD
Acreeador: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)

14-abr-16 E04ROS0005

1ABR SUELDO BASE A ISIDORO HERNANDEZ
CHE 051 FAFM
Req. 04ROS00005
Beneficiario: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

5.1.1.1.5 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 3,989.00
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Unidad admin.: 023	
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
	Programa: 08	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	
	EFICIENTE	
	Componente: 01	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	
	EFICIENTE	
	Actividad: 01	
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	
	EFICIENTE	
	Función: 173	
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y	
	SEGURIDAD	
	Contrato: PAGO SUELDOS SP	
	Ficha por pagar: 1ABR SUELDO ISIDO	
	Acrededor: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
	COG: 1.1.3.2	
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	
	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	3,989.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO SUELDOS SP	
	Ficha por pagar: 1ABR SUELDO ISIDO	
	Acrededor: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	3,989.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO SUELDOS SP	
	Ficha por pagar: 1ABR SUELDO ISIDO	
	Acrededor: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA	3,642.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO	
	MUNICIPAL (FORTAMUN)	
	BANAMEX	
	2016 FAFM 7008 6223668	
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	347
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	
		2016
	Fuente financ.: 5.02	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	
	Contrato: PAGO SUELDOS SP	
	Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL ISI	
	Acrededor: 0000030	

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

14-abr-16 E04ROS0009

CHEQUE 080 FGP CANCELADO
CHE 080 FGP
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.12.3

BANCOS/TESORERÍA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
2016 FGP 7008 8452303
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

0

14-abr-16 E04ROS0010

CHEQUE 081 FGP CANCELADO
CHE 081 FGP
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.12.3

BANCOS/TESORERÍA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
2016 FGP 7008 8452303
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

0

14-abr-16 E04ROS0011

CHEQUE 082 FGP CANCELADO
CHE 082 FGP
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.12.3

BANCOS/TESORERÍA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
2016 FGP 7008 8452303
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

0

14-abr-16 E04ROS0012

CHEQUE 083 FGP CANCELADO
CHE 083 FGP
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.12.3

BANCOS/TESORERÍA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
2016 FGP 7008 8452303
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

0

14-abr-16 E04ROS0013

1ABR DIETAS NICOLAS EMILIANO LOPEZ
CHE 084 FGP
Req. 04ROS00009
Beneficiario: 0000270

H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1ABR DIETAS NICOL Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1ABR DIETAS NICOL Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1ABR DIETAS NICOL Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2ABR DIETAS N Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	2,274.00

14-abr-16 E04ROS0014

1ABR DIETAS MARTINA HERNANDEZ BARRERA
CHE 085 FGP
Req. 04ROS00010
Beneficiario: 0000270
H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1ABR DIETAS MARTI Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS	12,935.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1ABR DIETAS MARTI Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1ABR DIETAS MARTI Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	12,935.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1ABR DIET MARTINA	2016	2,274.00

Acreeador: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

14-abr-16 E04ROS0015

1ABR DIETAS HERVEY PEÑA
 CHE 086 FGP
 Req. 04ROS00011
 Beneficiario: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETAS HERV Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS	12,935.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETAS HERV Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETAS HERV Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	12,935.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,274.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: ISR 1ABR DIETA HE
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

14-abr-16 E04ROS0016

1ABR SUELDOS BASE JORGE ONOFRE LOPEZ
 CHE 087 FGP
 Req. 04ROS00012
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUELDO JORGE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	10,403.00	
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUELDO JORGE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		10,403.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUELDO JORGE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	10,403.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		8,725.00

2.1.1.9.1.8.3

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

1,678.00

2016

Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Contrato: PAGO SUELDOS PM
Ficha por pagar: 2ABR DIETASJORGE
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

14-abr-16 E04ROS0017

1ABR SUELDOS BASE LILIANA ESPINOZA MERA
CHE 088 FGP
Req. 04ROS00013
Beneficiario: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Unidad admin.: 012
CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES
Programa: 02
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Componente: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Actividad: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: PAGO SUELDOS PM
Ficha por pagar: 1ABR SUEL LILIANA
Acreedor: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA
COG: 1.1.3.1

1,856.00

5.1.1.5.9

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Programa: 02
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Componente: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Actividad: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: PAGO SUELDOS PM
Ficha por pagar: 1ABR SUEL LILIANA

81

	Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,937.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL LILIANA		
2.1.1.1	Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,937.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL LILIANA		
1.1.1.2.12.3	Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA		1,937.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
14-abr-16 E04ROS0018	1ABR SUELDOS BASE ARCELIA ZARCO RAMIREZ CHE 089 FGP Req. 04ROS00014 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELD ARCELI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,661.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03		2,661.00

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELD ARCELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	2,661.00	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELD ARCELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		2,621.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
2.1.1.9.1.8.3			40
			2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL ARC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-abr-16 E04ROS0019	1ABR SUELDOS BASE MA. ELENA TORREZ M CHE 090 FGP Req. 04ROS00015 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL ELENA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	1,612.00	

5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL ELENA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1	108	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL ELENA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		1,720.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL ELENA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,720.00
14-abr-16 E04ROS0020	1ABR SUELDOS BASE JAQUELIN PEREZ CERON CHE 091 FGP Req. 04ROS00016 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL		1,258.00

	Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUELDOS JAQU Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUELDOS JAQU Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	131
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUELDOS JAQU Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,389.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUELDOS JAQU Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,389.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,389.00
14-abr-16 E04ROS0021	1ABR SUELDOS BASE IRMA MERA CRUZ	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	CHE 092 FGP Req. 04ROS00017 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		875
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1AB SUEL IRMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1AB SUEL IRMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		156
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1AB SUEL IRMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		1,031.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		1,031.00

	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1AB SUEL IRMA		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		1,031.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
14-abr-16 I04DAN0009	INGRESOS TESORERIA 14 ABRIL 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,769.18
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 14 ABR		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS		2,169.18
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y		
	PERMISOS DIVERSOS		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,		
	LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS		
	CERTIFICADAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 14 ABR		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.1.2		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,		
	LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS		
	CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS		600
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE		
	LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR		
	BANDO DE POLICÍA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 14 ABR		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.2		
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE		
	LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR		
	BANDO DE POLICÍA		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO		2,769.18
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		

1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 14 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			2,769.18
15-abr-16 D04CAR0015	PAGO 1RA.QNA.ABRIL.EVENTUAL PRESIDENCIA Req. 04CAR00039			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 04CAR00039 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1		5,832.00	
2.1.1.1	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 04CAR00039 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA			5,832.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 04CAR00039 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		5,832.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			5,696.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			136

ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
RECURSOS PROPIOS (REPO)

2016

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por pagar: ISR2DA.ABR.EV
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA
(SAT)

15-abr-16 D04ROS0003

1QNA ABRIL SUELDOS A PERSONAL SEG PUB
Req. 04ROS00027

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.5

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Unidad admin.: 023
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
Programa: 08
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Componente: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Actividad: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Función: 173
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: 1ABR SUEL SEG PUB
Acreedor: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
COG: 1.1.3.2

87,341.00

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO

87,341.00

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: 1ABR SUEL SEG PUB
Acreedor: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO

87,341.00

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: 1ABR SUEL SEG PUB

1.1.1.2.5.1.8	Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02			78,945.00
2.1.1.9.1.5.4	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	2016		8,396.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL SP Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)			
15-abr-16 D04ROS0004	1QNA ABRIL SUELDOS A PERSONAL P.C. Req. 04ROS00028			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL PC Acreeador: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL			5,075.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,075.00

	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,075.00	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		4,538.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		537
			2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 1ABRSUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
15-abr-16 D04ROS0005	1QNA ABRIL SUELDOS A PERSONAL P.M. Req. 04ROS00029		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Programa: 07 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Componente: 01 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Actividad: 01 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Función: 112 FISCALIZACIÓN Contrato: PAGO SUELDOS PM	8,733.00	

5.1.1.1.3	<p>Ficha por pagar: 1ABRSUEL PMA Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABRSUEL PMA Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABRSUEL PMA Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 025 TURISMO Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01</p>	<p>10,190.00</p> <p>5,445.00</p> <p>31,720.00</p>
-----------	---	---

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1ABRSUEL PMA
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 56,088.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1ABRSUEL PMA
 Acreedor: 0000119

2.1.1.1 PERSONAL PRESIDENCIA 56,088.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1ABRSUEL PMA
 Acreedor: 0000119

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA 53,622.00
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06

2.1.1.9.1.11.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,466.00
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: ISR2AB SUEL PMA
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

15-abr-16 D04ROS0006 1QNA ABRIL SUELDOS A PERSONAL IMP. PRED.

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

3.2.2.9.3.1 RESULTADO 2015 7,411.00
 FOFIR 2015

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Fuente financ.: 5.05
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
 (FOFIR)

1.1.1.2.6.1.6 BANCOS/TESORERÍA 6,910.00
 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)
 BANAMEX
 2015 FOFIR 7007 5609750

	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
2.1.1.9.1.6.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)		501
		2015	
	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR 1ABR SUELIP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
15-abr-16 D04ROS0007	1QNA ABRIL SUELDOS A PERSONAL CASA CULT Req. 04ROS00030		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL C.D. Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		4,596.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL C.D. Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		4,596.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL C.D. Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		4,596.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		4,145.00

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		451
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1AB SUEL C.D. Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
15-abr-16 D04ROS0008	1QNA ABRIL DIETAS Req. 04ROS00031		
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1QNA ABRIL DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1		93,128.00
2.1.1.1	DIETAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1QNA ABRIL DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		93,128.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1QNA ABRIL DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		93,128.00

1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		77,221.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	15,907.00
15-abr-16 D04ROS0009	1QNA SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA Req. 04ROS00032		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		35,144.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		37,334.00

	<p>Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 02</p>	
5.1.1.1.3		4,052.00
5.1.1.1.3		39,157.00
5.1.1.1.3		10,176.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	41,626.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	8,866.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,250.00

	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	14,204.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	6,907.00

	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 018 ECOLOGIA Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p>	4,406.00
	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p>	66,862.00
	<p>Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	
5.1.1.5.9	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01</p>	2,417.00

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.5.9.1

2.1.1.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 273,401.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM
 Acreedor: 0000119

2.1.1.1 PERSONAL PRESIDENCIA 273,401.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1QNA ABR SUEL PM
 Acreedor: 0000119

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA 252,982.00
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2.1.1.9.1.8.3 20,419.00

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: ISR 1ABRSUEL PM
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

15-abr-16 I04DAN0010

INGRESOS TESORERIA 15 ABRIL 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 15 ABR
 Deudor: 0000239

2,178.16

4.1.4.9.1.2

CLIENTES CAJA
 OTROS DERECHOS
 DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
 PERMISOS DIVERSOS

1,928.16

	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 15 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		
4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 15 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		250
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,178.16	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 15 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,178.16
16-abr-16 I04DAN0011	INGRESOS TESORERIA 16 ABRIL 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 16 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,362.82	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01		1,847.82

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.5.1.3.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS		615
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		900
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,362.82	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 16 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,362.82
18-abr-16 E040000002	FEB CFE POZOS Y ALUMBRADO CHE 009 IIESP Req. 0400000010 Beneficiario: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS		15,000.00

ENERGÍA ELECTRICA
 Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: ENERGIA ELECTRICA
 Ficha por pagar: FEB CFE POZOS Y
 Acreedor: 0000100
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
 COG: 3.1.1.1

2.1.1.2 ENERGÍA ELÉCTRICA
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,000.00

Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)
 Contrato: ENERGIA ELECTRICA
 Ficha por pagar: FEB CFE POZOS Y
 Acreedor: 0000100
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2.1.1.2 15,000.00

Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)
 Contrato: ENERGIA ELECTRICA
 Ficha por pagar: FEB CFE POZOS Y
 Acreedor: 0000100
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

1.1.1.2.14.5 BANCOS/TESORERÍA 15,000.00

IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)
 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314
 Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)

18-abr-16 E040000003

FACT MARZO ALUM Y POZOS
 CHE 026 FFM
 Req. 0400000011
 Beneficiario: 0000100
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

5.1.3.1.1 SERVICIOS BÁSICOS 51,985.00
 ENERGÍA ELECTRICA
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: ENERGIA ELECTRICA
 Ficha por pagar: FACT MAR ALUM Y
 Acreedor: 0000100
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
 COG: 3.1.1.1

2.1.1.2 ENERGÍA ELÉCTRICA
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 51,985.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: ENERGIA ELECTRICA
 Ficha por pagar: FACT MAR ALUM Y
 Acreedor: 0000100

2.1.1.2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 51,985.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: ENERGIA ELECTRICA
 Ficha por pagar: FACT MAR ALUM Y
 Acreedor: 0000100

1.1.1.2.15.3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
 BANCOS/TESORERÍA 51,985.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

18-abr-16 I04DAN0012

INGRESOS TESORERIA 18 ABRIL 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

3,453.58

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 18 ABR
 Deudor: 0000239

4.1.4.3.5

CLIENTES CAJA
 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 18 ABR
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 4.3.5
 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES

980.18

4.1.4.9.1.3	<p>OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 18 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO ESTAB COMER. E IND.</p>	803.4
4.1.4.9.1.3	<p>OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 18 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO ESTAB COMER. E IND.</p>	400
4.1.5.1.3.1	<p>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 18 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS</p>	320
4.1.6.2.6	<p>MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL</p>	300

	Ficha por cobrar: TESORERIA 18 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 18 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		650
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	3,453.58	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 18 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,453.58
19-abr-16 D040000009	IMP/NOMINA MAR 2016 Req. 0400000012		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.8.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL IMPUESTO SOBRE NOMINA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: IMP/NOMINA MAR 20 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	31,777.34	
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	5,775.66	

	IMPUESTO SOBRE NOMINA Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: IMP/NOMINA MAR 20 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	
2.1.1.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: IMP/NOMINA MAR 20 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	31,777.34
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: IMP/NOMINA MAR 20 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	5,775.66
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: IMP/NOMINA MAR 20 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	31,777.34
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: IMP/NOMINA MAR 20 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	5,775.66
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	37,553.00

1.1.2.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06	5,775.66	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FAFM DEBE FFM IMP Deudor: 0000471 FAFM 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: FAFM DEBEFFM IMP Acreedor: 0000477 FFM 2016		5,775.66
19-abr-16 D04000010	FAFM DEBE A FFM IMP/NOM MAR 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: FAFM DEBEFFM IMP Acreedor: 0000477 FFM 2016	5,775.66	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		5,775.66
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	5,775.66	
1.1.2.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FAFM DEBE FFM IMP Deudor: 0000471 FAFM 2016		5,775.66
19-abr-16 D04ECU0004	CANC DEUDOR ANTONIO CORTEZ HERNANDEZ		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.3.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,620.00	
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01		
		2014	

1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,620.00	
			2014
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo	5,240.00	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 008 Deudor: 0000218 ANTONIO HERNANDEZ CORTEZ		
19-abr-16 D04ROS0010	ISR MES MARZO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	1,578.00	
			2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1MAR SEG PUB Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	537	
			2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 1MAR SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	7,702.00	
			2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1MAR SUEL SP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	537	

	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2FEB SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	6,124.00
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2FEB SUEL SP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	347
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL EMM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	347
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL ISI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	537
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	

	<p>Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL JL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	347
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL MAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	537
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	347
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL ROD Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	8,049.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL SP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS</p>	21,665.00

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 1ER QNA MAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 1RA MAR 16 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,678.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR FFM 1RA MAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR MARZO FFM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		17,413.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: PAG ISR 2DA QNA F Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,466.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: PAG ISR 2DA QNA M Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,274.00

	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1MAR DIET HER Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	15,317.00	
			2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1MAR DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2,274.00	
			2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1MARDIET NICO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	16,322.00	
			2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2FEB DIETA HA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	7,746.00	
			2016
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2FEB SUEL PM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2,274.00	
			2016
	Fuente financ.: 6.03		

2.1.1.9.1.8.3	<p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAR DIET HER Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2,274.00
	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
		2016
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAR DIET MAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	2,274.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAR DIET NIC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	16,322.00
		2016
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAR DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	40
		2016
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL ARC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	
2.1.1.9.1.8.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	68
		2016
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL IVO Acreedor: 0000030</p>	

2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,678.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL JOR Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	9,235.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAR SUEL PM Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	14,206.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAR SUELPMA Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.6.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)	569
	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR 2MAR SUELSP Acreedor: 0000030	
	2015	
2.1.1.9.1.6.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)	569
	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR 2FEB SUEL I.P Acreedor: 0000030	
	2015	
2.1.1.9.1.6.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	569

	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)	2015	
	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR 1MAR SUEL IMP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)		68
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 2DA.MAREV.SEG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)		10,179.00
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 2INDEM.MILAN Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)		136
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 2MAR.EV.PRESI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)		1,042.00
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR1RA.MAR.EV.O Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)		11,905.00
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR INDEM.DANI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		

2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	1,607.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR INDEMNIZ.RIGO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	1,572.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR INDM.AMBROSIO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	136
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR2DA.FEB.EVEN Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	1,042.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR EV.OBRAS2MAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 2DA QNA GONZA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2,274.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1MARDIETAS Acreedor: 0000030	2016

1.1.1.2.12.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		194,186.00
1.1.1.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	26,989.00	
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR MARZO 16 FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02		26,989.00
1.1.1.2.1	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR FAFM MAR16 Acreedor: 0000474 FGP 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	1,707.00	
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR MAR16 FOFIR Deudor: 0000322 FOFIR 2015 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05		1,707.00
1.1.1.2.1	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR MAR 16 FOFIR Acreedor: 0000474 FGP 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	43,225.00	
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR MAR FFM Deudor: 0000477 FFM 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06		43,225.00
1.1.1.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR MAR 16 FFM Acreedor: 0000474 FGP 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03	27,687.00	
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR MAR 16 REPO Deudor: 0000470 REPO 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		27,687.00

CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por pagar: ISR MAR 16 REPO
Acreedor: 0000474
FGP 2016

19-abr-16 D04ROS0011

ISR FAFM MES MARZO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	26,989.00	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR MARZO 16 FAFM Deudor: 0000471 FAFM 2016		26,989.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR FAFM MAR16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	26,989.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		26,989.00

19-abr-16 D04ROS0012

ISR FOFIR MES MARZO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	1,707.00	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR MAR16 FOFIR Deudor: 0000322 FOFIR 2015		1,707.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05	1,707.00	

	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR MAR 16 FOFIR Acreedor: 0000474 FGP 2016		
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		1,707.00
19-abr-16 D04ROS0013	ISR FFM MES MARZO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	43,225.00	
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR MAR FFM Deudor: 0000477 FFM 2016		43,225.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR MAR 16 FFM Acreedor: 0000474 FGP 2016	43,225.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		43,225.00
19-abr-16 D04ROS0014	ISR REPO MES MARZO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	27,687.00	
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR MAR 16 REPO Deudor: 0000470 REPO 2016		27,687.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	27,687.00	

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR MAR 16 REPO Acreedor: 0000474 FGP 2016			
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			27,687.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
19-abr-16 I04DAN0013	INGRESOS TESORERIA 19 ABRIL 2016			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 19 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,915.78	
4.1.4.3.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 19 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.6			900
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR SERVICIOS DE LIMPIA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 19 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2			1,365.78
4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002			1,650.00

	TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 19 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,915.78	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 19 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,915.78
20-abr-16 D04CAR0006	PAGO ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO DESCUENTOS IMPUESTO PREDIAL 2016 Req. 04CAR00018		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TV CABLE VISMO TV Ficha por pagar: 04CAR00018 Acreedor: 0000128 JORGE EVERARDO URIBE MORALES COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA	1,508.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TV CABLE VISMO TV Ficha por pagar: 04CAR00018 Acreedor: 0000128 JORGE EVERARDO URIBE MORALES		1,508.00

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TV CABLE VISMO TV Ficha por pagar: 04CAR00018 Acreedor: 0000128	1,508.00	
1.1.1.2.1.5.1	JORGE EVERARDO URIBE MORALES BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,508.00
			2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
20-abr-16 D04CAR0018	CONV.NO.1957 CFE OBRA 2015/FAISM00517 Req. 04CAR00042		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.2.3.5.3.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS ELECTRI. Y TELECOMUNICACIONE Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2015/FAISM005017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL POZO Concepto: F005017 AMPL.ELECTRIFICACION POZO TULANCALCO Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: 2015/FAIM005017 Ficha por pagar: 04CAR00042 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 6.1.3.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y TELECOMUNICACIONES	116,101.48	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Contrato: 2015/FAIM005017		116,101.48

2.1.1.3	Ficha por pagar: 04CAR00042 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Obra/acción: 2015/FAISM005017 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL POZO Concepto: F005017 AMPL.ELECTRIFICACION POZO TULANCALCO Contrato: 2015/FAIM005017 Ficha por pagar: 04CAR00042 Acreedor: 0000100	116,101.48	
1.1.1.2.4.1.6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM BANOBRAS 7007 5235508 Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	116,101.48	
20-abr-16 D04ECU0012	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHIC PRESIDENCIA Req. 04ECU00011		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00011 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA	31,473.70	
2.1.1.2			31,473.70

	Ficha por pagar: 04ECU00011 Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,473.70
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 04ECU00011 Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA		
1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		31,473.70
20-abr-16 I04DAN0014	INGRESOS TESORERIA 20 ABRIL 2016		
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 20 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,577.00
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 20 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		1,777.00
4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 20 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2		450
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR		

4.1.6.9.6	BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 20 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		1,350.00
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,577.00	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 20 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,577.00
21-abr-16 D04ECU0007	MATERIALES Y UTILES MEN EQUIPOS DE OFICI OSCAR SOSA UGALDE FACT263 Req. 04ECU00006		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 263 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE COG: 2.1.1.1	9,096.64	
2.1.1.2	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		9,096.64

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 263 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 263 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE	9,096.64	
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		9,096.64
21-abr-16 D04ECU0009	PAPELERIA DIFERENTES AREAS PRESIDENCIA Req. 04ECU00008		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 262 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,345.74	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		8,345.74

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	Contrato: PAPELERIA		
	Ficha por pagar: FACT 262		
	Acreeador: 0000283		
	OSCAR SOSA UGALDE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,345.74	
	Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	Contrato: PAPELERIA		
	Ficha por pagar: FACT 262		
	Acreeador: 0000283		
	OSCAR SOSA UGALDE		
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA		8,345.74
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	2016 IEPS TABACO 7008 8654119		
	Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
21-abr-16 D04ECU0013	SUMINISTRO PAPELERIA PRESIDENCIA MPAL Req. 04ECU00012		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,160.22	
	Fuente financ.: 6.04		
	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 03		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAPELERIA		
	Ficha por pagar: FACT 261		
	Acreeador: 0000283		
	OSCAR SOSA UGALDE		
	COG: 2.1.1.1		
	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,160.22

	Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 261 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,160.22
	Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: FACT 261 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE		
1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		7,160.22
21-abr-16 D04ROS0015	DECLARACION AGUAS NACIONALES 3TRIM 2016 Req. 04ROS00033		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS AGUA Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: 3TRIM AGUAS NAC Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA COG: 3.1.3.1 AGUA		2,605.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: 3TRIM AGUAS NAC Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA		2,605.00

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: 3TRIM AGUAS NAC Acreedor: 0000182	2,605.00	
1.1.1.2.5.1.8	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		2,605.00
21-abr-16 E04CAR0015	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ECONOM. FERIA ANUAL RELIGIOSA SANTA JACOBA CHE-179 REPO 2016 Req. 04CAR00019 Beneficiario: 0000362 QUIRINO MONROY RAMIREZ		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FERIA SANTA JACO Ficha por pagar: 04CAR00019REC5396 Acreedor: 0000362 QUIRINO MONROY RAMIREZ COG: 4.4.1.1	8,000.00	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERIA SANTA JACO Ficha por pagar: 04CAR00019REC5396 Acreedor: 0000362 QUIRINO MONROY RAMIREZ		8,000.00

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERIA SANTA JACO Ficha por pagar: 04CAR00019REC5396 Acreeador: 0000362 QUIRINO MONROY RAMIREZ	8,000.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		8,000.00
			2016
21-abr-16 E04CAR0016	ELABORACION DE VALES(SUMINISTROGASOLINA) CHE-180 REPO Req. 04CAR00020 Beneficiario: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 04CAR00020FAC-163 Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 2.1.5.1	1,044.00	
2.1.1.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 04CAR00020FAC-163 Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO		1,044.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	1,044.00	

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 04CAR00020FAC-163 Acreedor: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			1,044.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
21-abr-16 E04CAR0017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS(APOY.ECONOM. FERIA ANUAL SANTIAGO TEZONTLALE) CHE-181 REPO 2016 Req. 04CAR00021 Beneficiario: 0000510 JAIR DE JESUS ZUÑIGA PEÑA			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FERIA SANTIAGOTEZ Ficha por pagar: 04CAR00021RC.5397 Acreedor: 0000510 JAIR DE JESUS ZUÑIGA PEÑA COG: 4.4.1.1		8,000.00	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERIA SANTIAGOTEZ Ficha por pagar: 04CAR00021RC.5397 Acreedor: 0000510 JAIR DE JESUS ZUÑIGA PEÑA			8,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FERIA SANTIAGOTEZ Ficha por pagar: 04CAR00021RC.5397		8,000.00	

	Acreeador: 0000510 JAIR DE JESUS ZUÑIGA PEÑA BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			8,000.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
21-abr-16 I04DAN0015	INGRESOS TESORERIA 21 ABRIL 2016			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 21 ABR Deudor: 0000239		9,972.39	
4.1.4.9.1.1	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 ABR Deudor: 0000239			7,968.65
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 ABR Deudor: 0000239			883.74
4.1.6.2.6	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 ABR			1,050.00

	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		70
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	9,972.39	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 21 ABR Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		9,972.39
22-abr-16 D04CAR0007	PAGO POR COMPRA DE PELOTAS DIA DEL NIÑO Req. 04CAR00022		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PELOTAS DIA NIÑO Ficha por pagar: 04CAR00022 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 3.8.2.1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	35,001.26	
2.1.1.2			35,001.26

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PELOTAS DIA NIÑO Ficha por pagar: 04CAR00022 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA			
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PELOTAS DIA NIÑO Ficha por pagar: 04CAR00022 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		35,001.26	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			35,001.26
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
22-abr-16 D04ECU0001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO TONERS PRESIDENCIA MPAL AJACUBA Req. 04ECU00001			
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 04ECU00001 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 2.1.2.1		6,359.87	
2.1.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05			6,359.87

	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 04ECU00001 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,359.87
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 04ECU00001 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA BANCOS/TESORERÍA		
1.1.1.2.14.4	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		6,359.87
22-abr-16 D04ECU0002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO TONERS PRESIDENCIA MPAL AJACUBA Req. 04ECU00002		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 04ECU00002 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN		9,197.39
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04		9,197.39

	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 04ECU00002 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04	9,197.39	
	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 04ECU00002 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA		
1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		9,197.39
22-abr-16 D04ECU0003	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-CENTRO SALUD VICENTE GUERRERO-MULTIFUNCIONAL Req. 04ECU00003		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 04ECU00003 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 4.4.1.1	2,604.20	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 04ECU00003 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA		2,604.20
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,604.20	

	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: 04ECU00003 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		1,900.00
1.1.1.2.15.3	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		704.2
22-abr-16 D04ROS0016	1ABR SUELDOS PERSONAL CULTURA Req. 04ROS00034		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL CULT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		2,291.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		30

	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL CULT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,321.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL CULT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,321.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1ABR SUEL CULT Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		2,321.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		

25-abr-16 E04CAR0018

CHEQUE CANCELADO
 CHE-182 REPO 2016
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		0
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		

25-abr-16 E04CAR0019

FONDO REVOLV.ABR(AYUDAS SOC.PERSONAS)
 CHE-183 REPO 2016
 Req. 04CAR00023
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,439.50
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 09		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		

Componente: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL

Actividad: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL

Función: 244
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES

Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 04CAR00023
Acreedor: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
COG: 4.4.1.1

2.1.1.5 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,439.50

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 04CAR00023
Acreedor: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,439.50

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 04CAR00023
Acreedor: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 5,439.50

2016

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

25-abr-16 E04CAR0020 FONDO REVOLV. ABR.(CAL,YESO Y PROD.YESO)
CHE-184 REPO 2016
Req. 04CAR00024
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.4.3 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,999.84

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

	Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.4.3.1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,999.84
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,999.84	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	1,999.84
25-abr-16 E04CAR0021	FONDO REVOLVENTE ABRIL (VIATICOS) CHE-185 REPO 2016 Req. 04CAR00025 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00025		595

5.1.3.7.5	<p> Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00025 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00025 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE </p>	993
5.1.3.7.5	<p> Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00025 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE </p>	902
5.1.3.7.5	<p> Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE </p>	350

	Ficha por pagar: 04CAR00025 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00025 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		2,840.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00025 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,840.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,840.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
25-abr-16 E04CAR0022	FONDO REVOLV.ABR(PRODUC.ALIMEN.PERSONAS) CHE-186 REPO 2016 Req. 04CAR00026 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00026 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1		112

5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00026 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1	448
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00026 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1	1,538.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01	56

	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00026 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00026 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00026 Acreedor: 0000106	87

	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	COG: 2.2.1.1		
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS		87
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 023		
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	Programa: 03		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 04CAR00026		
	Acreedor: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	COG: 2.2.1.1		
2.1.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,386.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 04CAR00026		
	Acreedor: 0000106		
2.1.1.2	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,386.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 04CAR00026		
	Acreedor: 0000106		
1.1.1.2.1.5.1	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,386.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
25-abr-16 E04CAR0023	FND.REVOLV.ABR(COMBUSTIBLES,LUB.ADTV0) CHE-187 REPO 2016 Req. 04CAR00027 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		200

	<p>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00027 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1</p>	
5.1.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00027 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1</p>	300
2.1.1.2	<p>COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00027 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1</p>	500
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	500

1.1.1.2.1.5.1	<p>Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00027 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX</p>	2016	500
25-abr-16 E04CAR0024	<p>REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p> <p>FND.REVOLV.ABR(REF.ACC.MEN.EQ.COMPUTO) CHE-188 REPO 2016 Req. 04CAR00028 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.9.4	<p>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00028 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p>		522
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00028 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>		522
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01</p>		522

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00028 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
25-abr-16 E04CAR0025	CHEQUE CANCELADO CHE-189 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			0
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
25-abr-16 E04CAR0026	CHEQUE CANCELADO CHE-190 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			0
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
25-abr-16 E04CAR0027	FONDO REVOLV.ABR(MAT.IMPRESO INFORM.DIG) CHE-191 REPO 2016 Req. 04CAR00029 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01			1,300.00

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 04CAR00029

Acreeador: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

COG: 2.1.5.1

2.1.1.2

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

1,300.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 04CAR00029

Acreeador: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

1,300.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 04CAR00029

Acreeador: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

1,300.00

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

25-abr-16 E04CAR0028

FONDO REVOLVENTE ABRIL(PASAJES)

CHE-192 REPO 2016

Req. 04CAR00030

Beneficiario: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.3.7.2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
PASAJES TERRESTRES

100

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 04

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

Componente: 01

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

Función: 221

URBANIZACIÓN

5.1.3.7.2	<p> Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 </p>	400
5.1.3.7.2	<p> PASAJES TERRESTRES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 </p>	300
5.1.3.7.2	<p> PASAJES TERRESTRES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 </p>	300

	<p>URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES</p>	
5.1.3.7.2	<p>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES</p>	350
5.1.3.7.2	<p>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES</p>	200
5.1.3.7.2	<p>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES</p>	360

	Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		2,010.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00030 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,010.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,010.00
		2016	
25-abr-16 E04CAR0029	FONDO REVOLVENTE ABRIL(MAT.ELECTRICO) CHE-193 REPO 2016 Req. 04CAR00031 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE		285.02

	Ficha por pagar: 04CAR00031 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.4.6.1 MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRONICO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00031 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		285.02
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 04CAR00031 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	285.02	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		285.05
		2016	
1.1.2.2.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: DIF CHE-193 Deudor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		0.03
26-abr-16 D04ROS0017	F. AAA12182X COMPRA BATERIA PATRULLA 418 Req. 04ROS00035		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173		1,873.40

	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA12182X ACUM Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA12182X ACUM Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		1,873.40
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA12182X ACUM Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	1,873.40	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		1,873.40
26-abr-16 D04ROS0018	F. AAA190EC REFACCIONES COMPACTADOR BCO Req. 04ROS00036		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		327.12

	Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA190EC REFAC Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA190EC REFAC Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		327.12
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA190EC REFAC Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	327.12	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		327.12
26-abr-16 D04ROS0019	F. AASSAA7 LUBRICANTES PATRULLAS 418 Req. 04ROS00037		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173		377

	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F AASSAA7 LUBRIC Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			377
2.1.1.2	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F AASSAA7 LUBRIC Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA			
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F AASSAA7 LUBRIC Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		377	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			377
26-abr-16 D04ROS0020	F AAA109CE ACEITES COMPACTADOR VERDE Req. 04ROS00038			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		919.88	

	Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F AAA109CE ACEITE Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			919.88
2.1.1.2	Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F AAA109CE ACEITE Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			919.88
2.1.1.2	Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F AAA109CE ACEITE Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		919.88	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			919.88
26-abr-16 D04ROS0021	F. AAA14563 AAA11BE5 AAA1DAF9 PATRULLAS Y AMBULANCIA Req. 04ROS00039			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCIONARIA		1,086.92	

5.1.2.6.1	Ficha por pagar: F. AAA14563 AAA11 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA14563 AAA11 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA14563 AAA11 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	377
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA14563 AAA11 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	1,463.92
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F. AAA14563 AAA11 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	1,463.92
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	1,463.92

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239	19,712.33	
4.1.4.3.5	CLIENTES CAJA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239		490.09
4.1.4.9.1.1	CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239		626.68
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239		9,078.42
4.1.4.9.1.3	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002		1,613.53

	<p>TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO ESTAB COMER. E IND.</p>	
4.1.4.9.2.4	<p>OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.4 DERECHOS POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y DEMOLICIÓN</p>	484
4.1.5.1.3.1	<p>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS</p>	720
4.1.6.2.6	<p>MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>	5,936.80
4.1.6.9.6	<p>OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</p>	551

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		
4.1.4.3.4	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR USO DE RASTRO, TRANSPORTE, MARCA, GUARDA Y MATANZA DE GANADO		211.81
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.4		
1.1.1.1.5	DERECHOS POR USO DE RASTRO, TRANSPORTE, GUARDA, MARCA Y MATANZA DE GANADO EFECTIVO CAJA 2016 REPO	19,712.33	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		19,712.33
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 26042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
27-abr-16 D04ROS0022	F3578 ABR 2016, CEAA COLAB MPIO042012 Req. 04ROS00040		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS AGUA Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: CEAA COLAB MPIO	3,946.00	

	Ficha por pagar: F3578 ABR 2016, C Acreeador: 0000064 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) COG: 3.1.3.1 AGUA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: CEAA COLAB MPIO Ficha por pagar: F3578 ABR 2016, C Acreeador: 0000064 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		3,946.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: CEAA COLAB MPIO Ficha por pagar: F3578 ABR 2016, C Acreeador: 0000064 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	3,946.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		3,946.00

28-abr-16 D04ECU0011

SUELDOS PRESIDENCIA MPAL 2QNA ABRIL
Req. 04ECU00010

----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2Q ABRIL TAGANO Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,274.00	

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2Q ABRIL TAGANO Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		7,274.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2Q ABRIL TAGANO Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		7,274.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		6,268.00
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 2Q ABRIL TAGA Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016	1,006.00

28-abr-16 E04CAR0030

2DA.QNA.ABRIL PAGO DELEGADOS,COMANDANTES
CHE-194 REPO 2016
Req. 04CAR00032
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: APOYO DELG. Y COM		13,800.00

2.1.1.5	Ficha por pagar: 04CAR00032 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 04CAR00032 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	13,800.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 04CAR00032 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	13,800.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	13,800.00

2016

28-abr-16 E04CAR0031

2DA.QNA.ABR.TRABAJOS ADTVO.ALFONSO REYES
 CHE-195 REPO 2016
 Req. 04CAR00033
 Beneficiario: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ

----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 04CAR00033RC.5422 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ	2,100.00		

	COG: 4.4.3.1		
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,100.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: APOYO ALFONSO REY		
	Ficha por pagar: 04CAR00033RC.5422		
	Acreeador: 0000243		
2.1.1.1.5	MARLEN URIBE SANCHEZ		2,100.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: APOYO ALFONSO REY		
	Ficha por pagar: 04CAR00033RC.5422		
	Acreeador: 0000243		
1.1.1.2.1.5.1	MARLEN URIBE SANCHEZ		2,100.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
28-abr-16 E04CAR0032	CHEQUE CANCELADO		
	CHE-196 REPO 2016		
	Beneficiario: 0000044		
	CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		0
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
28-abr-16 E04CAR0033	2DA.ABR.TRAB.INTEND.TELEBACHI.I.ZARAGOZA		
	CHE-197 REPO 2016		
	Req. 04CAR00034		
	Beneficiario: 0000491		
	MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		1,000.00
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 09		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Componente: 01		

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Actividad: 01

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Función: 244

ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA

Ficha por pagar: 04CAR00034RC.5423

Acreedor: 0000491

MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ

COG: 4.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA

Ficha por pagar: 04CAR00034RC.5423

Acreedor: 0000491

MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA

Ficha por pagar: 04CAR00034RC.5423

Acreedor: 0000491

MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

1,000.00

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

28-abr-16 E04CAR0034

2DA.ABR.TRAB.INTEND.TELEBACH.TECOMATLAN
CHE-198 REPO 2016

Req. 04CAR00035

Beneficiario: 0000285

JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.2.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 09

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Componente: 01

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Actividad: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Función: 244
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Contrato: TELEBACH.TECOMATL
Ficha por pagar: 04CAR00035RC.5424

Acceptor: 0000285
JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

COG: 4.4.3.1
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,000.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: TELEBACH.TECOMATL
Ficha por pagar: 04CAR00035RC.5424
Acceptor: 0000285

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,000.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: TELEBACH.TECOMATL
Ficha por pagar: 04CAR00035RC.5424
Acceptor: 0000285

1.1.1.2.1.5.1 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 1,000.00

2016

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

28-abr-16 E04CAR0035

2DA.QNA.ABRIL PENSIONADOS
CHE-199 REPO 2016
Req. 04CAR00036
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.5.3 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 5,992.00

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 02
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Componente: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Actividad: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

2.1.1.1	Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 04CAR00036 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.5.3.1 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	5,992.00
2.1.1.1	Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 04CAR00036 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	5,992.00
1.1.1.2.1.5.1	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	5,992.00

2016

28-abr-16 E04CAR0036

2DA.QNA.ABRIL PERSONAL EVENTUAL SERV.PUB
 CHE-200 REPO 2016
 Req. 04CAR00037
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: EVENTUAL SERV.PUB Ficha por pagar: 04CAR00037 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.2.2.1 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	8,000.00		

5.1.1.5.9	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: EVENTUAL SERV.PUB Ficha por pagar: 04CAR00037 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.5.9.1</p>	288	
2.1.1.1	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: EVENTUAL SERV.PUB Ficha por pagar: 04CAR00037 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>		8,288.00
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: EVENTUAL SERV.PUB Ficha por pagar: 04CAR00037 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	8,288.00	
1.1.1.2.1.5.1	<p>BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX</p>		8,288.00
	<p>REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	2016	
1.1.2.2.1	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: SUB2DA.ABR.EV.SER Deudor: 0000474 FGP 2016</p>		288
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: 2DA.ABR.EV.SUB Acreedor: 0000470 REPO 2016</p>		288

CHE 052 FAFM
 Req. 04ROS00006
 Beneficiario: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2ABR SULD MARTIN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	3,989.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2ABR SULD MARTIN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2ABR SULD MARTIN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,989.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		3,642.00

2.1.1.9.1.5.4 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) 347
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL MAR
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)

28-abr-16 E04ROS0007

2ABR SUELDO BASE A ISIDORO HDEZ CONDADO CHE 053 FAFM
 Req. 04ROS00007
 Beneficiario: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.5

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 08
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE
 Componente: 01
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE
 Actividad: 01
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE
 Función: 173
 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 2ABR SUELDO ISIDO
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 COG: 1.1.3.2

3,989.00

2.1.1.1

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 2ABR SUELDO ISIDO

3,989.00

	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,989.00	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 2ABR SUELDO ISIDO		
1.1.1.2.5.1.8	Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA		3,642.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		347
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
		2016	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL CON		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
28-abr-16 E04ROS0008	2ABR SUELDO BASE A SIDRONIO MARINEZ CHE 054 FAFM Req. 04ROS00008 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,989.00	
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Unidad admin.: 023		
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	Programa: 08		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		
	Componente: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		
	Actividad: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		

	<p>Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2ABR SUEL SIDRONI Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL</p>		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,989.00
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2ABR SUEL SIDRONI Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,989.00	
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2ABR SUEL SIDRONI Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		3,642.00
	<p>FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		347
	<p>ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	2016	
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL SID Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>		
28-abr-16 E04ROS0022	2ABR SUELDOS BASE JORGE ONOFRE LOPEZ		
	CHE 093 FGP		
	Req. 04ROS00018		
	Beneficiario: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		10,403.00

	PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Unidad admin.: 003		
	SECRETARÍA GENERAL		
	Programa: 02		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2ABR SUEL JORGE		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.1		
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,403.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2ABR SUEL JORGE		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,403.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2ABR SUEL JORGE		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		8,725.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,678.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL JOR		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
28-abr-16 E04ROS0023	2ABR SUELDOS BASE JORGE TRINIDAD		
	CHE 094 FGP		
	Req. 04ROS00019		
	Beneficiario: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELD TRINI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		4,229.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELD TRINI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		4,229.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELD TRINI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		4,229.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		3,843.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL TRI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016	386
28-abr-16 E04ROS0024	2ABR SUELDOS BASE ARCELIA ZARCO		

CHE 095 FGP
 Req. 04ROS00020
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUEL ARCELIA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		2,661.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUEL ARCELIA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		2,661.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUEL ARCELIA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		2,661.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		2,621.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2ABRSUEL ARCE Acreedor: 0000030	2016	40

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

28-abr-16 E04ROS0025

CHEQUE 097 FGP CANCELADO
CHE 097 FGP
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.12.3

BANCOS/TESORERÍA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
2016 FGP 7008 8452303
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

0

28-abr-16 E04ROS0026

2ABR SUELDOS BASELILIANA ESPINOZA
CHE 096 FGP
Req. 04ROS00021
Beneficiario: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Unidad admin.: 012
CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES
Programa: 02
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Componente: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Actividad: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: PAGO SUELDOS PM
Ficha por pagar: 2ABR SUEL LILIAN
Acreedor: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA
COG: 1.1.3.1

1,856.00

5.1.1.5.9

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Programa: 02
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Componente: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Actividad: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Función: 181

81

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUEL LILIAN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUEL LILIAN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		1,937.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUEL LILIAN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,937.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,937.00
28-abr-16 E04ROS0027	2ABR DIETAS NICOLAS EMILIANO LOPEZ CHE 098 FGP Req. 04ROS00022 Beneficiario: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETAS NICO Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1	12,935.00	

2.1.1.1	DIETAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETAS NICO Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETAS NICO Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	12,935.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETA NICOL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016	2,274.00
28-abr-16 E04ROS0028	2ABR DIETAS MARTINA HERNANDEZ CHE 099 FGP Req. 04ROS00023 Beneficiario: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM		12,935.00

	Ficha por pagar: 2ABR DIETA MARTIN Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETA MARTIN Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETA MARTIN Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	12,935.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR DIETAS 2ABR Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	2,274.00
28-abr-16 E04ROS0029	2ABR DIETAS HERVEY PEÑA SANCHEZ CHE 100 FGP Req. 04ROS00024 Beneficiario: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		12,935.00

	Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETA HERVEY Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETA HERVEY Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETA HERVEY Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	12,935.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,274.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2ABRDIET HERV Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
29-abr-16 D04CAR0016	PAGO 2DA.QNA.ABRIL.EVENTUAL PRESIDENCIA Req. 04CAR00040		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01		2,916.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 04CAR00040 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 04CAR00040 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		2,916.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONAL EV.PRES. Ficha por pagar: 04CAR00040 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	2,916.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,848.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)		68
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR2DA.QNA.ABR EV Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
29-abr-16 D04ECU0005	COMISIONES BANCARIAS SEDATU Req. 04ECU00004		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		17.07

Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 04ECU00004
 Acreedor: 0000059
 BANAMEX
 COG: 3.4.1.1

2.1.1.2 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 17.07
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 04ECU00004
 Acreedor: 0000059

2.1.1.2 BANAMEX 17.07
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 04ECU00004
 Acreedor: 0000059

1.1.1.2.21.1 BANAMEX 17.07
 BANCOS/TESORERÍA

PREP SEDATU
 2015 7008/190202
 Fuente financ.: 5.09
 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS
 PUBLICOS

1.1.2.2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo 17.07
 Cuentas por cobrar a corto plazo

Fuente financ.: 5.09
 SEDATU PROG. RESCATE DE ESPACIOS
 PUBLICOS
 Ficha por cobrar: COM SEDATU ABR
 Deudor: 0000470

2.1.1.2 REPO 2016 17.07
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: COMI SEDATU ABR
 Acreedor: 0000423
 SEDATU

29-abr-16 D04ROS0023 A 2142 AUXILIARES AUDITIVOS EFRAIN HDZ
 Req. 04ROS00041

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

5.2.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,500.00
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL

Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: AUX.AUDITIVO
 Ficha por pagar: A 2142 AUXILIARES
 Acreedor: 0000508
 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

2,500.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: AUX.AUDITIVO
 Ficha por pagar: A 2142 AUXILIARES
 Acreedor: 0000508

2.1.1.5

CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

2,500.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: AUX.AUDITIVO
 Ficha por pagar: A 2142 AUXILIARES
 Acreedor: 0000508

1.1.1.2.12.3

CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV
 BANCOS/TESORERÍA
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2,500.00

29-abr-16 D04ROS0025

2QNA ABRIL SUELDOS PERSONAL SEG. PUB.
 Req. 04ROS00043

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.1.1.5

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 08
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Componente: 01
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Actividad: 01
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA

91,485.00

EFICIENTE
 Función: 173
 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y
 SEGURIDAD

Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 2ABR SUEL SEG PUB
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

2.1.1.1 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 91,485.00

COG: 1.1.3.2
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 2ABR SUEL SEG PUB
 Acreedor: 0000114

2.1.1.1 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 91,485.00

PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 2ABR SUEL SEG PUB
 Acreedor: 0000114

1.1.1.2.5.1.8 1.1.1.2.5.1.8 BANCOS/TESORERÍA 82,816.00

PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 BANCOS/TESORERÍA
 FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
 MUNICIPAL (FORTAMUN)
 BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668

2.1.1.9.1.5.4 2.1.1.9.1.5.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 8,669.00

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL SP
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

29-abr-16 D04ROS0026

2ABR DIETAS H.A.M
 Req. 04ROS00044

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.1

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 DIETAS

92,265.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 004
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 2ABR DIETAS H.A.M
 Acreedor: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA
 COG: 1.1.1.1

2.1.1.1

DIETAS
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

92,265.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 2ABR DIETAS H.A.M
 Acreedor: 0000270

2.1.1.1

H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

92,265.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 2ABR DIETAS H.A.M
 Acreedor: 0000270

1.1.1.2.12.3

H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA
 BANCOS/TESORERÍA
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303

75,943.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2.1.1.9.1.8.3

16,322.00

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: ISR 2ABR DIETAS
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

29-abr-16 D04ROS0027

2ABR SUELDOS BASE PERSONAL P.M.A.
 Req. 04ROS00045

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE

8,733.00

	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p>	2,916.00
	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p>	5,445.00
	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM</p>	

	Ficha por pagar: 2ABR SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,720.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,814.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDO PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	48,814.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	47,354.00
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1,460.00
	2016 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL PMA	

Acreeador: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA
 (SAT)

29-abr-16	D04ROS0028	2ABR SUELDOS BASE PERSONAL IMPUESTO PRED		
-----		-----	-----	-----
Cuenta:		Nombre:	Debe:	Haber:
-----		-----	-----	-----
3.2.2.9.3.1		RESULTADO 2015		7,411.00
		FOFIR 2015		
		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
		Fuente financ.: 5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
		(FOFIR)		
1.1.1.2.6.1.6		BANCOS/TESORERÍA		6,910.00
		FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
		BANAMEX		
		2015 FOFIR 7007 5609750		
		Fuente financ.: 5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
		(FOFIR)		
2.1.1.9.1.6.3		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		501
		ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)		
			2015	
		Fuente financ.: 5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
		(FOFIR)		
		Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL IP		
		Acreeador: 0000030		
		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA		
		(SAT)		
29-abr-16	D04ROS0029	2ABR SUELDOS BASE PERSONAL PROTECC CIVIL		
		Req. 04ROS00046		
-----		-----	-----	-----
Cuenta:		Nombre:	Debe:	Haber:
-----		-----	-----	-----
5.1.1.1.5		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		5,075.00
		PERMANENTE		
		SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE		
		SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
		Fuente financ.: 5.02		
		FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
		Unidad admin.: 024		
		PROTECCION CIVIL		
		Programa: 08		
		SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
		EFICIENTE		
		Componente: 01		
		SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
		EFICIENTE		
		Actividad: 01		
		SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
		EFICIENTE		
		Función: 173		
		OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y		
		SEGURIDAD		

	<p>Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 2ABR SUELDO PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL</p>		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,075.00
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>		
2.1.1.1	<p>Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 2ABR SUELDO PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL</p>		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,075.00	
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>		
1.1.1.2.5.1.8	<p>Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 2ABR SUELDO PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL</p>		
	BANCOS/TESORERÍA		4,538.00
	<p>FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668</p>		
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>		
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>		537
		2016	
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>		
	<p>Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2ABR SUELPC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)</p>		
29-abr-16 D04ROS0030	<p>2ABR SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENCIA Req. 04ROS00047</p>		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>		35,469.00
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL</p>		

5.1.1.1.3	Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL	42,840.00
5.1.1.1.3	Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL	4,052.00
5.1.1.1.3	Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	

5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.03</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p> <p>Unidad admin.: 005</p> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS PM</p> <p>Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM</p> <p>Acreeador: 0000119</p> <p>PERSONAL PRESIDENCIA</p> <p>COG: 1.1.3.1</p>	34,928.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.03</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p> <p>Unidad admin.: 009</p> <p>JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS PM</p> <p>Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM</p> <p>Acreeador: 0000119</p> <p>PERSONAL PRESIDENCIA</p> <p>COG: 1.1.3.1</p>	10,176.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.03</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p> <p>Unidad admin.: 010</p> <p>SERVICIOS PUBLICOS</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS</p>	41,626.00

	<p>Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p>	17,143.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p>	2,440.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p>	14,204.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02</p>	

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	6,907.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 018 ECOLOGIA Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	4,406.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	66,862.00

	PERMANENTE	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Unidad admin.: 022	
	SISTEMA DIF MUNICIPAL	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,413.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	283,466.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	283,466.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS PM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	260,609.00

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03			
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			22,857.00
		2016		
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2ABR SUELPM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			
29-abr-16 I04ECU0008	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAFM 16			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02			95.21
1.1.1.2.5.1.8	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		95.21	
30-abr-16 D040000011	FACT 8067 XEROX Req. 0400000018			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		3,879.04	

	Contrato: TONERS Ficha por pagar: FACT 8067 XEROX Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		3,879.04
2.1.1.2	Contrato: TONERS Ficha por pagar: FACT 8067 XEROX Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)	3,879.04	
1.1.1.2.13.4	Contrato: TONERS Ficha por pagar: FACT 8067 XEROX Acreedor: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		3,879.04
30-abr-16 D040000016	FACT 4022 LLANTAS COMPACTADOR VERDE Req. 0400000023		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCIONES Y ACC	9,600.00	

	Ficha por pagar: FACT 4022 LLANTAS Acreedor: 0000251 DELFINA PRIETO ALFARO COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: REFACCIONES Y ACC Ficha por pagar: FACT 4022 LLANTAS Acreedor: 0000251 DELFINA PRIETO ALFARO		9,600.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: REFACCIONES Y ACC Ficha por pagar: FACT 4022 LLANTAS Acreedor: 0000251 DELFINA PRIETO ALFARO	9,600.00	
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		9,600.00
30-abr-16 D040000017	FACT 8004 TONER XEROX Req. 0400000024		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TONERS Ficha por pagar: FACT 8004 TONER X	4,999.99	

	<p>Acreeador: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN</p>	
5.1.2.1.2	<p>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TONERS Ficha por pagar: FACT 8004 TONER X Acreeador: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN</p>	1,341.01
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: TONERS Ficha por pagar: FACT 8004 TONER X Acreeador: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V. COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN</p>	6,341.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Contrato: TONERS Ficha por pagar: FACT 8004 TONER X Acreeador: 0000122 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES 3G S. A DE C. V.</p>	6,341.00
1.1.1.2.13.4	<p>BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)</p>	6,341.00

Req. 04ECU00005

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.2.2.1.1

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 09
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL
Componente: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL
Actividad: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL
Función: 244
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES
Contrato: RETENCIONES GOB
Ficha por pagar: 04ECU00005
Acreedor: 0000015
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
COG: 4.2.1.1
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES
PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO
FINANCIERAS

22,800.00

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Contrato: RETENCIONES GOB
Ficha por pagar: 04ECU00005
Acreedor: 0000015
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Contrato: RETENCIONES GOB
Ficha por pagar: 04ECU00005
Acreedor: 0000015
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
BANCOS/TESORERÍA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
2016 FGP 7008 8452303
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

22,800.00

2.1.1.5

22,800.00

1.1.1.2.12.3

22,800.00

30-abr-16 D04ECU0014

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA Y ACCESORIOS
Req. 04ECU00013

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

2.1.1.9.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 111,214.71
 PRESTAMOS RECIBIDOS A CP CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Unidad admin.: 005
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Programa: 06
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Componente: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Actividad: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: INTERESES BANOBRAS
 Ficha por pagar: CRED BAN 16
 Acreedor: 0000453
 BANOBRAS
 CRI: 0.1

1.1.1.2.4.1.5 ENDEUDAMIENTO INTERNO 111,214.71
 BANCOS/TESORERÍA
 BANCOS FONDO DE APORTACIONES
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)
 BANAMEX
 2016 FAISM 7009 0700713
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

30-abr-16 D04ECU0015 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA Y ACCESORIOS
 Req. 04ECU00013

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.4.1.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 2,379.09
 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Unidad admin.: 005
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Programa: 06
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Componente: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Actividad: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: INTERESES BANOBRAS
 Ficha por pagar: INT ABRIL FAISM
 Acreedor: 0000453
 BANOBRAS
 COG: 9.2.1.1
 INTERESES DEUDA INT.C/INSTIT.D/CRÉD.

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 2,379.09

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
	Contrato: INTERESES BANOBRAS		
	Ficha por pagar: INT ABRIL FAISM		
	Acreeador: 0000453		
	BANOBRAS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		2,379.09
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
	Contrato: INTERESES BANOBRAS		
	Ficha por pagar: INT ABRIL FAISM		
	Acreeador: 0000453		
	BANOBRAS		
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA		2,379.09
	BANCOS FONDO DE APORTACIONES		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)		
	BANAMEX		
	2016 FAISM 7009 0700713		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
30-abr-16 D04ROS0024	F 126 127 REPARACION PATRULLAS 418 421		
	Req. 04ROS00042		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,259.98
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Unidad admin.: 023		
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	Programa: 08		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
	EFICIENTE		
	Componente: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
	EFICIENTE		
	Actividad: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
	EFICIENTE		
	Función: 173		
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y		
	SEGURIDAD		
	Contrato: REFACCION Y MTTO		
	Ficha por pagar: F 126 127 REPARAC		
	Acreeador: 0000088		
	ANGEL ONOFRE TREJO		
	COG: 3.5.5.1		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: F 126 127 REPARAC Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO		5,259.98
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: F 126 127 REPARAC Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO	5,259.98	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		5,259.98
30-abr-16 D04ROS0031	2ABR SUELDOS BASE PERSONAL DIF Req. 04ROS00048		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS DIF Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	1,612.00	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002		108

TESORERÍA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS DIF
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.5.9.1

2.1.1.1

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

1,720.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS DIF
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

1,720.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2ABR SUELDOS DIF
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

1.1.1.2.12.3

BANCOS/TESORERÍA
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

1,720.00

30-abr-16 E040000005

FACT MZO POZOS Y ALUMBRADO PUBLICO
 CHE 028 FFM
 Req. 0400000014
 Beneficiario: 0000100
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.3.1.1

SERVICIOS BÁSICOS
 ENERGÍA ELECTRICA
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221

330,000.00

	URBANIZACIÓN		
	Contrato: ENERGIA ELECTRICA		
	Ficha por pagar: FACT MZO POZOS Y		
	Acreeador: 0000100		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
	COG: 3.1.1.1		
2.1.1.2	ENERGÍA ELÉCTRICA		
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		330,000.00
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: ENERGIA ELECTRICA		
	Ficha por pagar: FACT MZO POZOS Y		
	Acreeador: 0000100		
2.1.1.2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	330,000.00	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: ENERGIA ELECTRICA		
	Ficha por pagar: FACT MZO POZOS Y		
	Acreeador: 0000100		
1.1.1.2.15.3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		330,000.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
30-abr-16 E040000006	FACT 900,897,881 JORGE MARTINEZ TREJO		
	CHE 029 FFM		
	Req. 0400000015		
	Beneficiario: 0000074		
	JORGE MARTINEZ TREJO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,030.00
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Unidad admin.: 022		
	SISTEMA DIF MUNICIPAL		
	Programa: 04		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		
	Contrato: MECANICO Y REFACC		
	Ficha por pagar: FACT 900,897,881		
	Acreeador: 0000074		
	JORGE MARTINEZ TREJO		
	COG: 3.5.5.1		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		

5.1.3.5.5	<p>TRANSPORTE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 900,897,881 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 3.5.5.1</p>	1,392.00
5.1.3.5.5	<p>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 900,897,881 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 3.5.5.1</p>	522
2.1.1.2	<p>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 900,897,881 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO</p>	3,944.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>	3,944.00

	Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 900,897,881 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		3,944.00
30-abr-16 E040000007	CHE 027 2DA ABR 2016 CHE 027 FFM Req. 0400000016 Beneficiario: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUELDO CHEQUE Ficha por pagar: CHE 027 2DA ABR 2 Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ COG: 1.1.3.1		2,440.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO CHEQUE Ficha por pagar: CHE 027 2DA ABR 2 Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ		2,440.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO CHEQUE Ficha por pagar: CHE 027 2DA ABR 2 Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ		2,440.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		2,439.00

2.1.1.9.1.11.3 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 1

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Ficha por pagar: ISR CHE 027 2DA A
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)

30-abr-16 E040000008

FACT 882,883,884,903,891,888
 CHE 030 FFM
 Req. 0400000017
 Beneficiario: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	13,015.20	
-----------	---	-----------	--

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 010
 SERVICIOS PUBLICOS
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: FACT 882,883,884,
 Acreedor: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO
 COG: 3.5.7.1
 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,015.20
---------	--	--	-----------

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: FACT 882,883,884,
 Acreedor: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,015.20	
---------	--	-----------	--

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: MECANICO Y REFACC

1.1.1.2.15.3	Ficha por pagar: FACT 882,883,884, Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	13,015.20
--------------	--	-----------

30-abr-16 E040000009

FACT 901,902,886,890
 CHE 031 FFM
 Req. 0400000025
 Beneficiario: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		

		4,350.00	
--	--	----------	--

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: FACT 901,902,886,
 Acreedor: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO
 COG: 2.9.6.1

		6,913.60	
--	--	----------	--

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 010
 SERVICIOS PUBLICOS
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01

ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: MECANICO Y REFACC

Ficha por pagar: FACT 901,902,886,

Acreeador: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO

COG: 2.9.6.1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

11,263.60

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: MECANICO Y REFACC

Ficha por pagar: FACT 901,902,886,

Acreeador: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

11,263.60

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: MECANICO Y REFACC

Ficha por pagar: FACT 901,902,886,

Acreeador: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

11,263.60

2016 FFM 7008 8176772

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

30-abr-16 E040000010

FACT 880,887,885

CHE 032 FFM

Req. 0400000026

Beneficiario: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

1,044.00

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 02

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Componente: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Actividad: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: MECANICO Y REFACC

Ficha por pagar: FACT 880,887,885

5.1.2.6.1	Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 880,887,885 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,356.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 880,887,885 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO		7,400.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 880,887,885 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO	7,400.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		7,400.00

30-abr-16 E040000011

FACT 893
 CHE 001 IEPS TABACOS
 Req. 0400000027
 Beneficiario: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	1,508.00	

SERVICIOS (IEPS)
 Unidad admin.: 005
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: FACT 893
 Acreedor: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO

2.1.1.2 COG: 2.6.1.1
 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO 1,508.00

2.1.1.2 Fuente financ.: 6.05
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
 SERVICIOS (IEPS)
 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: FACT 893
 Acreedor: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO 1,508.00
 Fuente financ.: 6.05
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
 SERVICIOS (IEPS)

1.1.1.2.14.4 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: FACT 893
 Acreedor: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO

1.1.1.2.14.4 BANCOS/TESORERÍA 1,508.00
 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
 (IEPS)
 2016 IEPS TABACO 7008 8654119
 Fuente financ.: 6.05
 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
 SERVICIOS (IEPS)

30-abr-16 E040000012
 FACT 896,898,899,895
 CHE 002 IEPS
 Req. 0400000028
 Beneficiario: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 9,372.80
 MENORES
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE

	<p>Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: 0400000028 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p>	
5.1.2.9.6	<p>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: 0400000028 Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p>	1,392.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: 0400000028</p>	10,764.80

	Acreeador: 0000074		
2.1.1.2	JORGE MARTINEZ TREJO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: 0400000028	10,764.80	
1.1.1.2.14.4	Acreeador: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		10,764.80
30-abr-16 E040000013	FACT213 A 2017,199 A 200,219 A 223 Y 226 CHE 033 FFM Req. 0400000029 Beneficiario: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: FACT213 A 2017,19 Acreeador: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES COG: 3.2.3.1	15,230.80	
2.1.1.2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: FACT213 A 2017,19 Acreeador: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES		15,230.80
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,230.80	

		Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: FACT213 A 2017,19 Acreedor: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES		
1.1.1.2.15.3		BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		15,230.80
30-abr-16	I040000001	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 12		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.1.2.1.1.1		BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		10.74
			2012	
		REPO CUENTA 40821 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		10.74
3.2.2.6.1.7				
30-abr-16	I040000002	RENDIMIENTOS BANCARIOS FOCOM 12		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
30-abr-16	I040000004	CORTE TESORERIA 27-30 DE ABRIL DE 2016		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 30042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,981.96
4.1.4.9.1.1		OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 30042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1		1,500.96
4.1.4.9.1.2		DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y		2,088.84

	<p>PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 30042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</p>	
4.1.4.9.1.3	<p>OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 30042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO ESTAB COMER. E IND.</p>	292.16
4.1.6.2.6	<p>MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 30042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>	2,100.00
1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	5,981.96
1.1.2.2.1	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 30042016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	5,981.96

30-abr-16 I04DAN0018

DEPOSITOS REPO 2016 EN ABRIL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	9,256.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	10,075.87
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	11,945.24
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	3,313.79
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	2,923.38
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	2,178.16
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	3,453.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	2,560.54
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	4,978.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		6,502.73

	REPO BANAMEX	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,513.00
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	15,648.62
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,511.71
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,000.00
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,951.69
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,530.27
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	695.35
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	670
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,915.78
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	6,442.12
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	8,440.71
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,682.09
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	6,191.83
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,362.82
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,081.56
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	4,770.47
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,614.17
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,490.01
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	17,282.36
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		8,000.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.1.5	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		157,981.27
30-abr-16 I04ECU0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS FOCOM 12		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.7.1.2	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM) BANAMEX 2012 FOCOM CTA 41011 Fuente financ.: 6.07		3.5
3.2.2.6.6.4	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FOCOM RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.07 FONDO DE COMPENSACION (FOCOM)		3.5
30-abr-16 I04ECU0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS FUPO 13		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.2.2.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (FUPO) BANAMEX 2013 FUPO CTA 41054 Fuente financ.: 6.02		4.75
3.2.2.7.2.4	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 FUPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)		4.75
30-abr-16 I04ECU0003	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 14		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.3.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		11.25
		2014	
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01		
3.2.2.8.1.4	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01		11.25

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

30-abr-16 I04ECU0004		RENDIMIENTOS BANCARIOS FCOEC 14	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.16.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE CONTINGENCIAS 2014 CONTINGENCIAS CTA 838 Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)		4.05
3.2.2.8.7.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 FCOEC 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)		4.05
30-abr-16 I04ECU0005		RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM15	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.4.1.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM 7007 5235508 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		110.6
3.2.2.9.2.2	RESULTADO 2015 FAISM 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		110.6
30-abr-16 I04ECU0006		RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR15	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		57.27
3.2.2.9.3.11	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		57.27
30-abr-16 I04ECU0007		RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIP15	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1.1.1.2.18.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015 CTA 7007 7120619 Fuente financ.: 5.07		797.57	
3.2.2.9.12.2	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07			797.57
30-abr-16 I04ECU0009	RENDIMIENTOS BANCARIOS APDER15			
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA APDER 2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10		63.3	
3.2.2.9.13.2	APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL RESULTADO 2015 APDER 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.10			63.3
30-abr-16 I04ECU0010	RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 16			
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05			4.29
1.1.1.2.6.1.7	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05		4.29	
30-abr-16 I04ECU0011	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06			69.96
1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		69.96	

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Fecha	Cuenta	Nombre	Debe	Haber	
30-abr-16	I04ECU0012	RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 16			
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03			118.3
	1.1.1.2.12.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		118.3	
30-abr-16	I04ECU0013	RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS TABACO16			
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.05			4.55
	1.1.1.2.14.4	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		4.55	
30-abr-16	I04ECU0014	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO16			
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01			30.35
	1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		30.35	
		REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016		
30-abr-16	I04ECU0015	RENDIMIENTOS BANCARIOS ISAN16			
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.04			3.88
	1.1.1.2.13.4	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658		3.88	

Fuente financ.: 6.04
 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)

30-abr-16 I04ECU0016	RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GAS 16		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		9.67
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		9.67

30-abr-16 I04ECU0017	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 16		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		506.15
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		506.15

30-abr-16 I04ECU0018	FACT 88 FORTAMUN ABRIL 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por cobrar: FACT F88 FAFM ABR Deudor: 0000015	781,099.00	
4.2.1.2.3	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL		781,099.00

	Ficha por cobrar: FACT F88 FAFM ABR Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02	781,099.00	
1.1.2.2.1	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por cobrar: FACT F88 FAFM ABR Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		781,099.00
30-abr-16 I04ECU0019	FACT F89 CISAN ABRIL 2016		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber: -----		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Ficha por cobrar: FACT F89 CISAN AB Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,013.35
4.2.1.1.1	PARTICIPACIONES COMPENSACION ISAN Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACT F89 CISAN AB Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.1		2,013.35
1.1.1.2.13.3	COMPENSACION ISAN BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12	2,013.35	
1.1.2.2.1	COMPENSACION DEL ISAN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Ficha por cobrar: FACT F89 CISAN AB Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,013.35

30-abr-16 I04ECU0020

FACT F90 FOFIR ABRIL 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 5.05
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)
Ficha por cobrar: FACT F90 FOFIR AB
Deudor: 0000015

5,554.00

4.2.1.1.3

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PARTICIPACIONES
FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)
Fuente financ.: 5.05
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: FACT F90 FOFIR AB
Deudor: 0000015

5,554.00

1.1.1.2.6.1.7

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
CRI: 8.1.3
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)
BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)
BANAMEX
2016 FOFIR 7008 7227772
Fuente financ.: 5.05
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)

5,554.00

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 5.05
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)
Ficha por cobrar: FACT F90 FOFIR AB
Deudor: 0000015
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

5,554.00

30-abr-16 I04ECU0021

FACT F91 FFM ABRIL 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Ficha por cobrar: FACT F91 FFM ABRI
Deudor: 0000015

554,303.33

4.2.1.1.8

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PARTICIPACIONES
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: FACT F91 FFM ABRI

554,303.33

	Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.8 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA	554,303.33	
1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		
1.1.1.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FACT F91 FFM ABRI Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		554,303.33
30-abr-16 I04ECU0022	FACT F93 IEPS TABACOS ABRIL		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Ficha por cobrar: FACT F93 IEPS TAB Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	15,856.45	
4.2.1.1.6	PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACT F93 IEPS TAB Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.6		15,856.45
1.1.1.2.14.4	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05	15,856.45	
1.1.1.2.1	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Ficha por cobrar: FACT F93 IEPS TAB Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		15,856.45

30-abr-16 I04ECU0023

FACT F94 ISAN ABRIL 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.04
IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)
Ficha por cobrar: FACT F94 ISAN
Deudor: 0000015

8,036.00

4.2.1.1.7

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
PARTICIPACIONES
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)
Fuente financ.: 6.04
IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: FACT F94 ISAN
Deudor: 0000015

8,036.00

1.1.1.2.13.4

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
CRI: 8.1.7
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)
BANCOS/TESORERÍA
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)
2016 ISAN 7009 0263658
Fuente financ.: 6.04

8,036.00

1.1.2.2.1

IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.04
IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)
Ficha por cobrar: FACT F94 ISAN
Deudor: 0000015
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

8,036.00

30-abr-16 I04ECU0024

FACT F95 IEPS GASOLINAS ABRIL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.11
INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
DIESEL (IEPS)
Ficha por cobrar: FACT F95 IEPSGAS
Deudor: 0000239

49,970.00

4.2.1.1.0

CLIENTES CAJA
PARTICIPACIONES
INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS
IEPS
Fuente financ.: 6.11
INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
DIESEL (IEPS)
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: FACT F95 IEPSGAS
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 8.1.0

49,970.00

1.1.1.2.14.5	INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL (IEPS) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	49,970.00	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: FACT F95 IEPSGAS Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		49,970.00
30-abr-16 I04ECU0025	FACT F92 FGP ABRIL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: FACT F92 FGP ABR Deudor: 0000015	1,119,616.65	
4.2.1.1.5	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACT F92 FGP ABR Deudor: 0000015		1,119,616.65
1.1.1.2.12.3	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.5 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	1,119,616.65	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: FACT F92 FGP ABR Deudor: 0000015		1,119,616.65
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
30-abr-16 I04ECU0026	FACT F96 FAISM ABRIL 16		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	484,788.00	

	Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por cobrar: FACT F96 FAISM AB Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
4.2.1.2.1	APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACT F96 FAISM AB Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.1		484,788.00
1.1.1.2.4.1.5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01	484,788.00	
1.1.2.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por cobrar: FACT F96 FAISM AB Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		484,788.00
30-abr-16 I04ECU0027	INGRESOS PREDIAL ABRIL 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL	80,880.09	
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.1		27,755.20

4.1.1.2.1.2	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.2	1,460.80
4.1.1.2.1.3.1	PREDIOS RÚSTICOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.1.3.1	3,067.68
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2	3,453.36
4.1.4.9.2.3	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.3	58.89
4.1.4.9.2.2	DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y LICENCIAS DE USO DE SUELO Y AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENT OTROS DERECHOS	322.1

	DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		5,139.06
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL		25,507.95
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16 Deudor: 0000330 CLIENTES PREDIAL CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		14,115.05
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	80,880.09	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		80,880.09

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: ING PREDIAL ABR16
 Deudor: 0000330
 CLIENTES PREDIAL

02-may-16 D05ECU0005

MATERIAL DE LIMPIEZA SERVS PUBLICOS
 Req. 05ECU00006

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MATERIAL LIMPIEZA Ficha por pagar: FACT B2650 Acreeador: 0000296 GUADALUPE ABUD QUINTANA COG: 2.1.6.1		2,761.64
2.1.1.2	MATERIAL DE LIMPIEZA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MATERIAL LIMPIEZA Ficha por pagar: FACT B2650 Acreeador: 0000296 GUADALUPE ABUD QUINTANA		2,761.64
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MATERIAL LIMPIEZA Ficha por pagar: FACT B2650 Acreeador: 0000296 GUADALUPE ABUD QUINTANA	2,761.64	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		2,761.64

03-may-16 D050000009

FACT 3301 COMBUSTIBLE 2DA QNA DE ABRIL16
Req. 0500000022

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Unidad admin.: 023
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
Programa: 08
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Componente: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Actividad: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Función: 173
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD
Contrato: DIESEL Y GASOLINA
Ficha por pagar: FACT 3301 COMBUST
Acreedor: 0000445
SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV
COG: 2.6.1.1

32,070.27

2.1.1.2

COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: DIESEL Y GASOLINA
Ficha por pagar: FACT 3301 COMBUST
Acreedor: 0000445

32,070.27

2.1.1.2

SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: DIESEL Y GASOLINA
Ficha por pagar: FACT 3301 COMBUST
Acreedor: 0000445

32,070.27

1.1.1.2.5.1.8

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN)
BANAMEX
2016 FAFM 7008 6223668
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

32,070.27

03-may-16 D05ECU0007

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2Q ABRIL
Req. 05ECU00008

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 05ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1		3,882.23
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 05ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1		2,996.36
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y		3,919.60

	<p>SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 05ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1</p>	
5.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 05ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1</p>	11,555.40
5.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA</p>	1,579.20

5.1.2.6.1	Ficha por pagar: 05ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 05ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,939.92
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 05ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,872.71
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 05ECU00008 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	26,872.71
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	26,872.71

03-may-16 E050000001

CHEQUE CANCELADO
 CHE 055 FAFM
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		0

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
 BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

03-may-16 E050000003

CFE MARZO 2016
 CHE 056 FAFM
 Req. 0500000006
 Beneficiario: 0000100
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE MARZO 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1	429,788.00	
2.1.1.2	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE MARZO 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		429,788.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE MARZO 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	429,788.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX		429,788.00

2016 FAFM 7008 6223668
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

03-may-16 I05DAN0007

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 3 MAYO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: PREDIAL3 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,182.49
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL3 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		43.09
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL3 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		1,095.60
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL3 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		43.8
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO		1,182.49

	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,182.49
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: PREDIAL3 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
04-may-16 I05DAN0001	INGRASOS TESORERIA 4 DE MAYO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,399.18
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIAB 04 MAY		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS		1,124.08
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		
	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIAB 04 MAY		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.1.1		
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR		1,205.10
	OTROS DERECHOS		
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIAB 04 MAY		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.1.2		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS		70
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIAB 04 MAY		
	Deudor: 0000239		

	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	2,399.18	
1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA B 04 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,399.18
04-may-16 I05DAN0008	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 4 MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMPUEST PRE 4 MAY Deudor: 0000239		2,468.81
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMPUEST PRE 4 MAY Deudor: 0000239		43.09
4.1.1.2.1.1	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMPUEST PRE 4 MAY Deudor: 0000239		1,460.80
4.1.1.2.3	CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		669.35

	Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMPUEST PRE 4 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMPUEST PRE 4 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		295.57
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,468.81	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMPUEST PRE 4 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,468.81

05-may-16 D050000014

27237 ABRIL 2016
Req. 0500000026

----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 27237 ABRIL 2016 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		2,096.00

	COG: 3.1.4.1		
2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 27237 ABRIL 2016 Acreedor: 0000057		2,096.00
2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: 27237 ABRIL 2016 Acreedor: 0000057	2,096.00	
1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		2,096.00
05-may-16 E050000004	CHEQUE CANCELADO CHE 057 FAFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		0
05-may-16 I05DAN0002	INGRESOS TESORERIA 5 DE MAYO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 5 MAY Deudor: 0000239	1,604.00	
4.1.4.3.3	CLIENTES CAJA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Fuente financ.: 4.01		250

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 5 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.3 SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 5 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		1,154.00
4.1.4.9.2.9	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 5 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.9 DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA		200
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,604.00	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 5 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,604.00

06-may-16 I05DAN0003

-----	INGRESOS TESORERIA 6 DE MAYO 2016	-----	-----
Cuenta: -----	Nombre: -----	Debe: -----	Haber: -----
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3,966.46

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 6 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS	1,446.12
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	
	PERMISOS DIVERSOS	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	
	LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	
	CERTIFICADAS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 6 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.1.2	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	
	LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	
	CERTIFICADAS	
4.1.6.2.6	MULTAS	2,300.00
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE	
	LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR	
	BANDO DE POLICÍA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 6 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.2	
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE	
	LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR	
	BANDO DE POLICÍA	
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS	220.34
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 6 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	3,966.46
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,966.46
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 6 MAYO	
	Deudor: 0000239	

CLIENTES CAJA

06-may-16 I05DAN0012

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 6 MAYO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2,008.64

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: PREDIAL 06 MAY
Deudor: 0000239

4.1.1.2.3

CLIENTES CAJA
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
REZAGOS PREDIAL

701

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: PREDIAL 06 MAY
Deudor: 0000239

4.1.1.2.1.1

CLIENTES CAJA
CRI: 1.2.3
REZAGOS DE PREDIAL
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO PREDIAL

1,095.60

PREDIOS URBANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: PREDIAL 06 MAY
Deudor: 0000239

4.1.1.7.1.2

CLIENTES CAJA
CRI: 1.2.1.1
PREDIOS URBANOS
ACCESORIOS DE IMPUESTOS

212.04

ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS
RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: PREDIAL 06 MAY
Deudor: 0000239

1.1.1.1.5

CLIENTES CAJA
CRI: 1.7.1.2
RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
EFECTIVO

2,008.64

CAJA 2016 REPO
Fuente financ.: 4.01

1.1.2.2.1

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2,008.64

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: PREDIAL 06 MAY
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA

07-may-16 E05CAR0001

FONDO REVOLVENTE (HERRAMIENTAS MENORES)
PAGO POR COMPRA DE TAMBOS CASA DE CULTU.
CHE-201 REPO 2016
Req. 05CAR00001
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.2.9.1

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
HERRAMIENTAS MENORES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 012
CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 05CAR00001
Acreeador: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
COG: 2.9.1.1

1,740.00

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 05CAR00001
Acreeador: 0000106

1,740.00

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 05CAR00001
Acreeador: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

1,740.00

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1,740.00

2016

07-may-16 E05CAR0002

FONDO REV.MAY(CONSER.MTTO.MEN.INMUEBLES)

CHE-202 REPO 2016
Req. 05CAR00002
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.3.5.1

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 022
SISTEMA DIF MUNICIPAL
Programa: 04
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Función: 221
URBANIZACIÓN
Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 05CAR00002
Acreedor: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
COG: 3.5.1.1

675

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 05CAR00002
Acreedor: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

675

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 05CAR00002
Acreedor: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

675

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

675

2016

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

07-may-16 E05CAR0003

FONDO REV.MAY(OTROS MAT. ART.CONST.REP)
CHE-203 REPO 2016
Req. 05CAR00003
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00003 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.4.9.1		670
2.1.1.2	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00003 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		670
2.1.1.2	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00003 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		670
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	670
07-may-16 E05CAR0004	FONDO REV.MAY(ARRENDAMIENTO DEMAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS) CHE-204 REPO 2016 Req. 05CAR00004 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00004 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.2.6.1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		800
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00004 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		800
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00004 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		800
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	800
07-may-16 E05CAR0005	FONDO REV.MAY(SERV.ACCES.A.INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION) CHE-205 REPO 2016 Req. 05CAR00005 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		198

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00005
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 3.1.7.1

2.1.1.2

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES
 Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

198

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00005
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

198

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00005
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

198

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

07-may-16 E05CAR0006

FONDO REVOLV.MAY(GASTOS ORDEN SOC.CUL)
 CHE-206 REPO 2016
 Req. 05CAR00006
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.3.8.2

SERVICIOS OFICIALES
 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 012
 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES

2,000.00

Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00006
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 3.8.2.1

2.1.1.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 2,000.00
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00006
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL 2,000.00
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00006
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.1.5.1 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL 2,000.00
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

07-may-16 E05CAR0051

RETENCION FACT-59 OBRA.2015/FAIP005001
 CHE-7 FAIP 2015
 Beneficiario: 0000016
 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 6,765.98
 A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 5.07
 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y
 PRODUCTIVIDAD (FAIP)
 Ficha por pagar: RETENCION F-59 5%
 Acreedor: 0000015

1.1.1.2.18.1 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 6,765.98
 BANCOS/TESORERÍA

FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y
 PRODUCTIVIDAD (FAIP)
 2015 CTA 7007 7120619
 Fuente financ.: 5.07
 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y

PRODUCTIVIDAD (FAIP)

07-may-16 I05DAN0004

INGRESOS TESORERIA 7 DE NAYO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

5,343.87

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: TESORERIA 7 MAYO
Deudor: 0000239

4.1.4.3.5

CLIENTES CAJA
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES

490.09

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 7 MAYO
Deudor: 0000239

4.1.4.9.1.2

CLIENTES CAJA
CRI: 4.3.5
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES
OTROS DERECHOS

3,077.10

DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL

4.1.4.9.1.1

Ficha por cobrar: TESORERIA 7 MAYO
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.2
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS

626.68

OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR

4.1.4.9.2.9

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 7 MAYO
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.1
DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR
OTROS DERECHOS
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA
DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA

200

ECOLOGICA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 7 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 4.4.2.9
 DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO
 AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA
 ECOLÓGICA

4.1.6.9.6 OTROS APROVECHAMIENTOS 700

DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 7 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 6.1.6

4.1.6.9.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO 250

OTROS APROVECHAMIENTOS
 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 7 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 6.1.6

1.1.1.1.5 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO 5,343.87

CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,343.87

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 7 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

07-may-16 I05DAN0010 INGRESOOS IMPUESTO PREDIAL 7 MAYO 201

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 379.8

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: PREDIAL 7 MAYO
 Deudor: 0000239

4.1.1.2.1.1 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL 365.2

	PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 7 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1		
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 7 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		14.6
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	379.8	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: PREDIAL 7 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		379.8

09-may-16 D050000001

F3629 MAYO 2016
Req. 0500000001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS AGUA Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: CEAA COLAB MPIO		3,946.00

	Ficha por pagar: F3629 MAYO 2016 Acreeador: 0000064 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) COG: 3.1.3.1 AGUA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: CEAA COLAB MPIO Ficha por pagar: F3629 MAYO 2016 Acreeador: 0000064		3,946.00
2.1.1.2	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: CEAA COLAB MPIO Ficha por pagar: F3629 MAYO 2016 Acreeador: 0000064	3,946.00	
1.1.1.2.5.1.8	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		3,946.00
09-may-16 D050000012	24141 ABRIL 2016 Req. 0500000024		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: 24141 ABRIL 2016 Acreeador: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	2,998.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		2,998.00

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: 24141 ABRIL 2016 Acreedor: 0000057		
2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,998.00	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: 24141 ABRIL 2016 Acreedor: 0000057		
1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		2,998.00
09-may-16 D050000013	24586 ABRIL 2016 Req. 0500000025		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TELEFONO 7824141 Ficha por pagar: 24586 ABRIL 2016 Acreedor: 0000057	1,499.00	
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: 24586 ABRIL 2016 Acreedor: 0000057		1,499.00

2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: 24586 ABRIL 2016 Acreedor: 0000057	1,499.00	
1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		1,499.00
09-may-16 D05ECU0006	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EQ TRANSPOR Req. 05ECU00007		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: COMERCIALIZADORAF Ficha por pagar: 05ECU00007 Acreedor: 0000387 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES COG: 2.9.6.1	9,600.00	
2.1.1.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMERCIALIZADORAF Ficha por pagar: 05ECU00007 Acreedor: 0000387 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES		9,600.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	9,600.00	

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: COMERCIALIZADORAF		
	Ficha por pagar: 05ECU00007		
	Acreeador: 0000387		
1.1.1.2.15.3	RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES		
	BANCOS/TESORERÍA		9,600.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
09-may-16 E050000027	4/7 INDE MILAN MAYO		
	CHE 010 IIEPS		
	Req. 0500000032		
	Beneficiario: 0000478		
	MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA		
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		39,409.00
	INDEMNIZACIONES		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 02		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAGO INDEM. MILAN		
	Ficha por pagar: 0500000032		
	Acreeador: 0000478		
	MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA		
	COG: 1.5.2.1		
2.1.1.1	INDEMNIZACIONES		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		39,409.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Contrato: PAGO INDEM. MILAN		
	Ficha por pagar: 0500000032		
	Acreeador: 0000478		
	MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		39,409.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Contrato: PAGO INDEM. MILAN		
	Ficha por pagar: 0500000032		

1.1.1.2.14.5	Acreeador: 0000478 MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		29,230.00
2.1.1.9.1.10.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS)	2016	10,179.00
09-may-16 E05CAR0007	FONDO REVOLVENTE MAYO (PASAJES) CHE-207 REPO 2016 Req. 05CAR00007 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00007 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1		600
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01		250

	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00007 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00007 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	1,000.00
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00007 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	100
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES	100

	<p>Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00007 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES</p>		
5.1.3.7.2	<p>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00007 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES</p>	200	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00007 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES</p>		2,250.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00007 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	2,250.00	
1.1.1.2.1.5.1	<p>BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX</p>		2,250.00
	<p>REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	2016	
09-may-16 E05CAR0008	<p>FONDO REVOLVENTE MAYO (VIATICOS) CHE-208 REPO 2016 Req. 05CAR00008 Beneficiario: 0000106</p>		

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00008 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1		1,273.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00008 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1		210
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE		300

Ficha por pagar: 05CAR00008
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 3.7.5.1
 VIÁTICOS EN EL PAÍS

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 1,783.00
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00008
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL 1,783.00
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00008
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.1.5.1 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL 1,783.00
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

09-may-16 E05CAR0009

FONDO REVOLV.MAY(COMBUS.LUBRIC.ADTV0)
 CHE-209 REPO 2016
 Req. 05CAR00009
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,126.35
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00009
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 2.6.1.1

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00009 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1	1,327.76	
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00009 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		2,454.11
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00009 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,454.11	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	2,454.11
09-may-16 E05CAR0010	FONDO REVOLV.MAY(MAT. UTILES IMPRES.REP) CHE-210 REPO 2016 Req. 05CAR00010 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y		52

REPRODUCCIÓN
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00010
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 2.1.2.1

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

52

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00010
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

52

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00010
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.1.5.1

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

52

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

09-may-16 E05CAR0011

FONDO REVOLV.MAY(GASTOS ORD.SOC Y CUL)
 CHE-211 REPO 2016
 Req. 05CAR00011
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.3.8.2

SERVICIOS OFICIALES
 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

650

Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00011
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 3.8.2.1

2.1.1.2

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

650

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00011
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

650

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00011
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.1.5.1

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

650

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

09-may-16 E05CAR0012

FONDO REVOLV.MAY(MAT.IMPRESO INF.DIGIT)
 CHE-212 REPO 2016
 Req. 05CAR00012
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.1.5

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 016
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 Programa: 03

348

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Componente: 01

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 05CAR00012

Acreedor: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

COG: 2.1.5.1

2.1.1.2

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

348

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 05CAR00012

Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

348

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 05CAR00012

Acreedor: 0000106

1.1.1.2.1.5.1

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

348

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

09-may-16 E05CAR0013

FONDO REVOLV.MAY(MAT.UT.Y EQ.MENORES OF)

CHE-213 REPO 2016

Req. 05CAR00013

Beneficiario: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.1.1

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA

113

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 03

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

	<p>Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00013 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</p>	
5.1.2.1.1	<p>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00013 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</p>	100
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00013 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	213
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00013 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	213

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX
 REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

2016

09-may-16 E05CAR0014 FONDO REVOLV.MAY(AYU.INST.ENSEÑANZA)
 CHE-214 REPO 2016
 Req. 05CAR00014
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.2.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
 ENSEÑANZA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
 MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00014
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 4.4.3.1
 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
 ENSEÑANZA

4,873.63

5.2.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
 ENSEÑANZA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS

390

	MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00014 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00014 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		5,263.63
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00014 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	5,263.63	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,263.63
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
09-may-16 E05CAR0015	FONDO REVOLV.MAY(AJU.SOC.PERSONAS) CHE-215 REPO 2016 Req. 05CAR00015 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00015		750

	Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00015 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00
5.2.4.1.1				
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00015 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,750.00
2.1.1.5				
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00015 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,750.00
2.1.1.5				
	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		2016	1,750.00
1.1.1.2.1.5.1				

09-may-16 E05CAR0016

FOND.REVOLV.MAY(REF.ACC.EQ.COMP.TEG.INF)
 CHE-216 REPO 2016
 Req. 05CAR00016
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.2.9.4

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 05CAR00016
Acreedor: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
COG: 2.9.4.1
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO
DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

949

5.1.2.9.4

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 003
SECRETARÍA GENERAL
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 05CAR00016
Acreedor: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
COG: 2.9.4.1
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO
DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

774

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A

1,723.00

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00016 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00016 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,723.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,723.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
09-may-16 E05CAR0017	F.REVOLV.MAY(INS.REP.MTTO.MAQ.EQ.HERRAM) CHE-217 REPO 2016 Req. 05CAR00017 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00017 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.5.7.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		800
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		800

	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00017 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		800
	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00017 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	800
09-may-16 E05CAR0018	CHEQUE CANCELADO CHE-218 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	0
09-may-16 E05CAR0019	CHEQUE CANCELADO CHE-219 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	0
09-may-16 E05CAR0020	F.REVOLV.MAY(CONS.MTTO.MENOR INMUEBLES) CHE-220 REPO 2016 Req. 05CAR00018 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		136

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00018
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 3.5.1.1
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
 INMUEBLES

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

136

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00018
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

136

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 05CAR00018
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

1.1.1.2.1.5.1

136

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

09-may-16 I05DAN0005

INGRESOS TESORERIA 9 DE MAYO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

4,415.63

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESOREIA 9 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

4.1.4.9.2.4

OTROS DERECHOS
 DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO
 URBANO Y ECOLOGÍA
 DERECHOS POR LICENCIAS PARA
 CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN
 Y DEMOLICIÓN

613.53

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESOREIA 9 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.4 DERECHOS POR LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y DEMOLIÇÃO	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS	874.28
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESOREIA 9 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1	
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESOREIA 9 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	1,847.82
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
4.1.5.1.3.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESOREIA 9 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1	600
	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS	480

	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESOREIA 9 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.6		
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
	EFFECTIVO	4,415.63	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,415.63
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESOREIA 9 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
09-may-16 I05DAN0011	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 9 MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		7,198.84
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: PREDIAL 9 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS		5,755.60
	DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO		
	URBANO Y ECOLOGÍA		
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN		
	DE AVALÚOS CATASTRALES		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: PREDIAL 9 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.2.2		
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN		
	DE AVALÚOS CATASTRALES		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		55.48
	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: PREDIAL 9 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.7.1.2		

4.1.1.2.1.1	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 9 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		1,095.60
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 9 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS		146.08
4.1.1.2.1.3.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 9 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL		146.08
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	7,198.84	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: PREDIAL 9 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		7,198.84

10-may-16 I05DAN0006

Cuenta:-----

Nombre:-----

Debe:-----

Haber:-----

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 10 MAYO

2,083.74

4.1.4.9.1.2	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 10 MAYO			883.74
4.1.6.2.6	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 10 MAYO			1,200.00
1.1.1.1.5	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		2,083.74	
1.1.2.2.1	Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 10 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			2,083.74
10-may-16 I05DAN0013	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 10 MAYO 2016			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
1.1.2.2.1	Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: PREDIAL 10 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,183.28	
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL			490.7

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 10 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 10 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	43.09
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 10 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	365.2
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 10 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS	146.08
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 10 MAYO Deudor: 0000239	138.21

	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.7.1.2		
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO	1,183.28	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Cuentas por cobrar a corto plazo		1,183.28
	Cuentas por cobrar a corto plazo		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: PREDIAL 10 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
11-may-16 D05CAR0001	PAGO COMPLEMENTARIO CONAGUA JUL15-SEP15		
	Req. 05CAR00019		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS		8
	AGUA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 04		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		
	Contrato: DECLARACIONES		
	Ficha por pagar: 05CAR00019		
	Acreeador: 0000182		
	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA		
	COG: 3.1.3.1		
	AGUA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: DECLARACIONES		
	Ficha por pagar: 05CAR00019		
	Acreeador: 0000182		
	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: DECLARACIONES		
	Ficha por pagar: 05CAR00019		
	Acreeador: 0000182		
	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		8
	REPO BANAMEX		

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

11-may-16 D05CAR0002

PAGO COMPLEMENTARIO CONAGUA OCT15-DIC15
Req. 05CAR00020

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS AGUA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: 05CAR00020 Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA COG: 3.1.3.1 AGUA		2

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: 05CAR00020 Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: 05CAR00020 Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA		2
---------	--	--	---

2.1.1.2	COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DECLARACIONES Ficha por pagar: 05CAR00020 Acreedor: 0000182 COMISION NACIONAL DEL AGUA CONAGUA		2
---------	--	--	---

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2
---------------	----------------------------------	--	---

2016

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

11-may-16 D05CAR0005

PAGO FACT-75 OBRA NO. 2016/FAISM005001
Req. 05CAR00028

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		267,492.45

	<p>DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2016/FAISM005001 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Concepto: 005001 ESTIMACION UNO (FINIQUITO) Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: 2016/FAISM005001 Ficha por pagar: 05CAR00028 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV COG: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN</p>	
2.1.1.3	<p>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005001 Ficha por pagar: 05CAR00028 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV</p>	267,492.45
2.1.1.3	<p>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 2016/FAISM005001 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Concepto: 005001 ESTIMACION UNO (FINIQUITO) Contrato: 2016/FAISM005001 Ficha por pagar: 05CAR00028 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV</p>	267,492.45
1.1.1.2.4.1.5	<p>BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA</p>	266,253.26

2.1.1.7	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: DEDUCC.FACT-75 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		1,239.19
11-may-16 E05CAR0027	DEDUCC.FACT-75 OBRA NO. 2016/FAISM005001 CHE-1 FAISM 2016 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: DEDUCC.FACT-75 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		1,239.19
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		1,239.19
11-may-16 I05DAN0014	INGRESOS TESORERIA 11 DE AMYO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,382.62
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		1,847.82

4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2		150
4.1.6.9.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		3,384.80
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	5,382.62	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,382.62
11-may-16 I05DAN0015	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 11 MAYO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: PREDIAL 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,682.84	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,151.12

	Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		20.44
4.1.1.2.1.1	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1		365.2
4.1.1.2.1.3.1	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: PREDIAL 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.3.1		146.08
1.1.1.1.5	EJIDAL EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,682.84	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: PREDIAL 11 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,682.84

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 12 MAYO Deudor: 0000239	1,864.85	
4.1.4.3.5	CLIENTES CAJA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 12 MAYO Deudor: 0000239		490.09
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 12 MAYO Deudor: 0000239		1,124.76
4.1.6.9.6	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 12 MAYO Deudor: 0000239		250
1.1.1.1.5	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,864.85	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 12 MAYO Deudor: 0000239		1,864.85
	CLIENTES CAJA		

12-may-16 I05DAN0017

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 12 MAYO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01

1,291.32

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: IMP PREDIA 12 MAY

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

4.1.1.2.1.1

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

1,095.60

IMPUESTO PREDIAL

PREDIOS URBANOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 014

IMPUESTO PREDIAL

Ficha por cobrar: IMP PREDIA 12 MAY

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

CRI: 1.2.1.1

PREDIOS URBANOS

4.1.1.2.1.2

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

146.08

IMPUESTO PREDIAL

PREDIOS RÚSTICOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 014

IMPUESTO PREDIAL

Ficha por cobrar: IMP PREDIA 12 MAY

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

CRI: 1.2.1.2

PREDIOS RÚSTICOS

4.1.1.7.1.2

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

49.64

ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 014

IMPUESTO PREDIAL

Ficha por cobrar: IMP PREDIA 12 MAY

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

CRI: 1.7.1.2

RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS

1.1.1.1.5

EFECTIVO

1,291.32

CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1,291.32

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Ficha por cobrar: IMP PREDIA 12 MAY

Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA

13-may-16 E050000005	CHEQUE CANCELADO CHE 059 FAFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		0
13-may-16 E050000006	1RA QNA MAY ISIDRO HERNANDEZ CONDADO CHE 060 FAFM Req. 0500000007 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1RA QNA MAY ISIDR Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP		3,989.00

	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY ISDR Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,989.00	
2.1.1.1	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1RA QNA MAY ISDR Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		347
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY IS Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		3,642.00
13-may-16 E050000007	1RA QNA MAY MARTINEZ ORTIZ SIDRONIO CHE 061 FAFM Req. 0500000008 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE	3,989.00	

Función: 173
 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y
 SEGURIDAD
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY MARTI
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 COG: 1.1.3.2
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,989.00

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY MARTI
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,989.00

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY MARTI
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 1.1.1.2.5.1.8 BANCOS/TESORERÍA 3,642.00
 FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
 MUNICIPAL (FORTAMUN)
 BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 2.1.1.9.1.5.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 347
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY MA
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

13-may-16 E050000008

CHEQUE CANCELADO
 CHE 062 FAFM
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		0
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		

BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

13-may-16 E050000009

FACT A82LR REFACCIONES
 CHE 063 FAFM
 Req. 0500000009
 Beneficiario: 0000515
 GRACIELA VILLELA RANGEL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCIONES Y AC Ficha por pagar: FACT A82LR REFACC Acreedor: 0000515 GRACIELA VILLELA RANGEL COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,874.56	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONES Y AC Ficha por pagar: FACT A82LR REFACC Acreedor: 0000515 GRACIELA VILLELA RANGEL		1,874.56
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONES Y AC Ficha por pagar: FACT A82LR REFACC Acreedor: 0000515	1,874.56	

1.1.1.2.5.1.8	GRACIELA VILLELA RANGEL BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		1,874.56
13-may-16 E050000010	1RA QNA MAY GONZALO CERON MARQUEZ CHE 034 FFM Req. 0500000010 Beneficiario: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUELDO CHEQUE Ficha por pagar: 1RA QNA MAY GONZA Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ COG: 1.1.3.1	2,440.00	
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO CHEQUE Ficha por pagar: 1RA QNA MAY GONZA Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ		2,440.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO CHEQUE Ficha por pagar: 1RA QNA MAY GONZA Acreedor: 0000511 GONZALO CERON MARQUEZ	2,440.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		2,439.00

2.1.1.9.1.11.3 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 1

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY GO
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

13-may-16 E050000011

1RA QNA MAY MARTINA HERNANDEZ BARRERA
 CHE 101 FGP
 Req. 0500000011
 Beneficiario: 0000108
 MARTINA HERNANDEZ BARRERA

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS	12,935.00	
-----------	---	-----------	--

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 004
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
 Contrato: DIETA
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY MART
 Acreedor: 0000108
 MARTINA HERNANDEZ BARRERA
 COG: 1.1.1.1

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,935.00
---------	--	--	-----------

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: DIETA
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY MART
 Acreedor: 0000108
 MARTINA HERNANDEZ BARRERA

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,935.00	
---------	--	-----------	--

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: DIETA
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY MART
 Acreedor: 0000108
 MARTINA HERNANDEZ BARRERA

2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,274.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY DI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		10,661.00
13-may-16 E050000012	1RA QNA MAY NICOLAS E LOPEZ MONROY CHE 102 FGP Req. 0500000012 Beneficiario: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIETA EMILINO Ficha por pagar: 1RA QNA MAY NICOL Acreedor: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY COG: 1.1.1.1	12,935.00	
2.1.1.1	DIETAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: DIETA EMILINO Ficha por pagar: 1RA QNA MAY NICOL Acreedor: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: DIETA EMILINO	12,935.00	

2.1.1.9.1.8.3	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY NICOL Acreeador: 0000083 NICOLAS EMILIANO LOPEZ MONROY OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	2,274.00
1.1.1.2.12.3	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY NI Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		10,661.00
13-may-16 E050000013	1RA QNA MAY HERVEY PEÑA SANCHEZ CHE 103 FGP Req. 0500000013 Beneficiario: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIETA HERVEY Ficha por pagar: 1RA QNA MAY HERVE Acreeador: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ COG: 1.1.1.1		12,935.00
2.1.1.1	DIETAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: DIETA HERVEY Ficha por pagar: 1RA QNA MAY HERVE Acreeador: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,935.00

	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: DIETA HERVEY Ficha por pagar: 1RA QNA MAY HERVE Acreedor: 0000086 HERVEY PEÑA SANCHEZ		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,274.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY HE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		10,661.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
13-may-16 E050000014	1RA QNA MAY JORGE ONOFRE LOPEZ CHE 104 FGP Req. 0500000014 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY JORGE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		10,403.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY JORGE Acreedor: 0000119		10,403.00
2.1.1.1			

2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY JORGE Acreedor: 0000119	10,403.00	
2.1.1.9.1.8.3	PERSONAL PRESIDENCIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,678.00
		2016	
1.1.1.2.12.3	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY JO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		8,725.00
13-may-16 E050000015	1RA QNA MAY JORGE TRINIDAD MORALES GARCI CHE 105 FGP Req. 0500000015 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY JOR C Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	4,229.00	
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		4,229.00

	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY JOR C Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	4,229.00	
2.1.1.9.1.8.3	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY JOR C Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		386
			2016
1.1.1.2.12.3	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY J Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		3,843.00
13-may-16 E050000016	CHEQUE CANCELADO CHE 106 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		0
13-may-16 E050000017	1RA QNA MAY ARCELIA ZARCO RAMIREZ CHE 107 FGP Req. 0500000016 Beneficiario: 0000516 ARCELIA ZARCO RAMIREZ		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01	2,661.00	

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: SUELDO ARCELIA
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY ARCEL
 Acreedor: 0000516
 ARCELIA ZARCO RAMIREZ
 COG: 1.1.3.1

2.1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,661.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: SUELDO ARCELIA
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY ARCEL
 Acreedor: 0000516

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 2,661.00
 PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: SUELDO ARCELIA
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY ARCEL
 Acreedor: 0000516

2.1.1.9.1.8.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 40
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY AR
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

2016

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA 2,621.00
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

13-may-16 E050000018

1RA QNA MAY LILIANA ESPINOZA MERA
 CHE 108 FGP
 Req. 0500000017
 Beneficiario: 0000517
 LILIANA ESPINOZA MERA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.3 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1,856.00
 PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 012
 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES

	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: SUELDO LILIANA	
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY LILIA	
	Acreeador: 0000517	
	LILIANA ESPINOZA MERA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	81
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Unidad admin.: 012	
	CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: SUELDO LILIANA	
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY LILIA	
	Acreeador: 0000517	
	LILIANA ESPINOZA MERA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,937.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: SUELDO LILIANA	
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY LILIA	
	Acreeador: 0000517	
	LILIANA ESPINOZA MERA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	1,937.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: SUELDO LILIANA	
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY LILIA	
	Acreeador: 0000517	
	LILIANA ESPINOZA MERA	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA	1,937.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	2016 FGP 7008 8452303	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
13-may-16 E050000019	1RA QNA MAY GREGORIO BARRERA MILLAN	

CHE 109 FGP
 Req. 0500000018
 Beneficiario: 0000035
 GREGORIO BARRERA MILLAN

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUELDO GREGORIO Ficha por pagar: 1RA QNA MAY GREGO Acreedor: 0000035 GREGORIO BARRERA MILLAN COG: 1.1.3.1		6,006.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: SUELDO GREGORIO Ficha por pagar: 1RA QNA MAY GREGO Acreedor: 0000035 GREGORIO BARRERA MILLAN		6,006.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: SUELDO GREGORIO Ficha por pagar: 1RA QNA MAY GREGO Acreedor: 0000035 GREGORIO BARRERA MILLAN		6,006.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	736
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		5,270.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

13-may-16 E050000020

CHEQUE CANCELADO
 CHE 110 FGP
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		0

13-may-16 E050000021

1RA QNA MAY FELIZ URIBE PEREZ
 CHE 111 FGP
 Req. 0500000019
 Beneficiario: 0000254
 FELIX URIBE PEREZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUELDO FELIX URIB Ficha por pagar: 1RA QNA MAY FELIZ Acreedor: 0000254 FELIX URIBE PEREZ COG: 1.5.9.1		108

5.1.1.1.3

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS

1,612.00

Y PATRIMONIALES
 Contrato: SUELDO FELIX URIB
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY FELIZ
 Acreedor: 0000254
 FELIX URIBE PEREZ
 COG: 1.1.3.1

2.1.1.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,720.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: SUELDO FELIX URIB
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY FELIZ
 Acreedor: 0000254
 FELIX URIBE PEREZ

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 1,720.00
 PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: SUELDO FELIX URIB
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY FELIZ
 Acreedor: 0000254
 FELIX URIBE PEREZ

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA 1,720.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

13-may-16 E050000024

APOYO COL CUAUHEMOC 2016
 CHE 035 FFM
 Req. 0500000029
 Beneficiario: 0000338
 HILARIO VARGAS CRUZ

 Cuenta: -----

 Nombre: -----

 Debe: -----

 Haber: -----

5.2.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
 MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: APOYO COL CUAUHE
 Ficha por pagar: APOYO COL CUAUHE
 Acreedor: 0000338
 HILARIO VARGAS CRUZ

6,000.00

	COG: 4.4.1.1		
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO COL CUAUHTE Ficha por pagar: APOYO COL CUAUHTE Acreedor: 0000338 HILARIO VARGAS CRUZ		6,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO COL CUAUHTE Ficha por pagar: APOYO COL CUAUHTE Acreedor: 0000338 HILARIO VARGAS CRUZ	6,000.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		6,000.00
13-may-16 E05CAR0021	1RA.QNA.MAYO.(DELEGADOS Y COMANDANTES) CHE-221 REPO 2016 Req. 05CAR00021 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 05CAR00021 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1	13,800.00	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		13,800.00

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 05CAR00021 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	13,800.00	
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 05CAR00021 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		13,800.00
			2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
13-may-16 E05CAR0022	1RA.QNA.MAYO.(TRAB.ADTVO.ALFONSO REYES) CHE-222 REPO 2016 Req. 05CAR00022 Beneficiario: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 05CAR00022 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,100.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO ALFONSO REY		2,100.00

	Ficha por pagar: 05CAR00022 Acreeador: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 05CAR00022 Acreeador: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ	2,100.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,100.00
			2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
13-may-16 E05CAR0023	1RA.QNA.MAYO.(TRAB.INT.TELEB.I.ZARAGOZA) CHE-223 REPO 2016 Req. 05CAR00023 Beneficiario: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 05CAR00023 Acreeador: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 05CAR00023 Acreeador: 0000491		1,000.00

2.1.1.5	MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 05CAR00023 Acreedor: 0000491	1,000.00	
1.1.1.2.1.5.1	MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2016 REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,000.00
13-may-16 E05CAR0024	1RA.QNA.MAYO.(TRAB.INT.TELEB.TECOMATLAN) CHE-224 REPO 2016 Req. 05CAR00024 Beneficiario: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 05CAR00024 Acreedor: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 05CAR00024 Acreedor: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		1,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	1,000.00	

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 05CAR00024 Acreeador: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,000.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
13-may-16 E05CAR0025	CHEQUE CANCELADO CHE-225 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		0
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
13-may-16 E05CAR0026	1RA.QNA.MAYO PERSONAL PENSIONADO CHE-226 REPO 2016 Req. 05CAR00025 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 05CAR00025 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.5.3.1		5,992.00
2.1.1.1	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,992.00

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 05CAR00025 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,992.00	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 05CAR00025 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,992.00
			2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
13-may-16 I05DAN0018	INGRESOS TESORERIA 13 MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 13 MAYO Deudor: 0000239	2,355.87	
4.1.6.9.6	CLIENTES CAJA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 13 MAYO Deudor: 0000239		350
4.1.4.3.5	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 13 MAYO Deudor: 0000239		490.09
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS		1,365.78

	CERTIFICADAS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 13 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 4.4.1.2		
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS		150
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 13 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.2		
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	2,355.87	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,355.87
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 13 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
13-may-16 I05DAN0019	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 13 MAYO2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,899.79
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IM PREDIA 13 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL		490.7
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IM PREDIA 13 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		

4.1.1.7.1.2	CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IM PREDIA 13 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IM PREDIA 13 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IM PREDIA 13 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL	167.41	
4.1.1.2.1.1		1,095.60	
4.1.1.2.1.3.1		146.08	
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,899.79
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IM PREDIA 13 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,899.79

14-may-16 D050000002

1RA MAY 16 ASAMBLEA
 Req. 0500000002

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS	79,330.00	

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 004
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 16 DI
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.1.1.1
 DIETAS

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 79,330.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 16 DI
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 79,330.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 16 DI
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA 65,282.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2.1.1.9.1.8.3 14,048.00

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY 16
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

14-may-16 D050000003

1RA QNA MAY 16 PC
 Req. 0500000003

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.1.5 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 5,075.00
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE

	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 16 PC Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,075.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 16 PC Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,075.00	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 16 PC Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		
1.1.1.2.5.1.8			4,538.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
2.1.1.9.1.5.4			537
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		

Ficha por pagar: ISR 1RA QNA MAY16
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA
 (SAT)

14-may-16 D050000004

1RA QNA MAY PREDIAL 16

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

3.2.2.9.3.1

RESULTADO 2015
 FOFIR 2015
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Fuente financ.: 5.05
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
 (FOFIR)

7,411.00

1.1.1.2.6.1.6

BANCOS/TESORERÍA
 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)
 BANAMEX
 2015 FOFIR 7007 5609750

6,910.00

2.1.1.9.1.6.4

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)

501

2016

Fuente financ.: 5.05
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
 (FOFIR)
 Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY PR
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA
 (SAT)

14-may-16 D050000005

1RA QNA MAY SP 16
 Req. 0500000004

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.5

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 08
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Componente: 01
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Actividad: 01
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Función: 173
 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y

96,405.00

	SEGURIDAD		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY SP 16		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.2		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		96,405.00
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY SP 16		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,405.00	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY SP 16		
	Acreedor: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		87,125.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,280.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
		2016	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY SP		
	Acreedor: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		

14-may-16 D05CAR0003

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
Req. 05CAR00026

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.4.6

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 010
SERVICIOS PUBLICOS

1,960.00

Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: TLAPALERIA Y FERR
 Ficha por pagar: 05CAR00026AFAD818
 Acreedor: 0000069
 JUANA BAÑUELOS MONROY
 COG: 2.4.6.1

2.1.1.2 MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRONICO 1,960.00
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: TLAPALERIA Y FERR
 Ficha por pagar: 05CAR00026AFAD818
 Acreedor: 0000069
 JUANA BAÑUELOS MONROY

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 1,960.00
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: TLAPALERIA Y FERR
 Ficha por pagar: 05CAR00026AFAD818
 Acreedor: 0000069
 JUANA BAÑUELOS MONROY
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA 1,960.00
 REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

14-may-16 I05DAN0020 INGRESOS TESORERIA 14 DE MAYO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 14 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

1,985.85

4.1.4.9.1.1

OTROS DERECHOS
 DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
 PERMISOS DIVERSOS
 DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002

402.45

	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 14 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.1.1	
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	803.4
	OTROS DERECHOS	
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	
	PERMISOS DIVERSOS	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	
	LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	
	CERTIFICADAS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 14 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.1.2	
	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,	
	LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	
	CERTIFICADAS	
4.1.5.1.3.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	630
	APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	
	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E	
	INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	
	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	
	PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 14 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 5.1.3.1	
	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,	
	PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS	150
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: TESORERIA 14 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 6.1.6	
	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	1,985.85
	CAJA 2016 REPO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,985.85
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	

Ficha por cobrar: TESORERIA 14 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

14-may-16 I05DAN0021

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 14 MAYO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDIA 14 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,042.20	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 14 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		43.09
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 14 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		365.2
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 14 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL		1,539.35
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01		1,094.56

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 14 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,042.20	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDIA 14 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,042.20
16-may-16 D050000006	1RA QNA MAY DIF2 16 Req. 0500000005		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY DIF2 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	1,612.00	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		108

	Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY DIF2 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,720.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY DIF2 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,720.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY DIF2 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		1,720.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
16-may-16 D050000007	1RA QNA MAY PRESIDENCIA Req. 0500000020		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		8,733.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY PRESI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		10,190.00

	PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY PRESI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY PRESI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	5,445.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM	31,720.00

	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY PRESI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		56,088.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY PRESI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,088.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY PRESI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		53,622.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		2,466.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR1R QNA MAY PR Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		

16-may-16 D050000008

1RA QNA MAY 2PRESIDENCIA
Req. 0500000021

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM	35,469.00	
-----------	--	-----------	--

5.1.1.1.3	<p>Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01</p>	<p>42,840.00</p> <p>4,052.00</p> <p>34,928.00</p>
-----------	---	---

5.1.1.1.3	<p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	10,176.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	41,626.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	12,547.00

	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p>	2,440.00
	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p>	8,198.00
	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES</p>	

5.1.1.1.3	<p> Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 018 ECOLOGIA Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD </p>	<p>6,597.00</p> <p>4,406.00</p> <p>65,250.00</p>
-----------	---	--

	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,305.00
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES	
	Acreedor: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	270,834.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES	
	Acreedor: 0000119	
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA	270,834.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1RA QNA MAY 2PRES	
	Acreedor: 0000119	
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA	249,214.00
	BANCOS/TESORERÍA	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	2016 FGP 7008 8452303	
	Fuente financ.: 6.03	
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	21,620.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
		2016
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	

Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY 2P
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

16-may-16 D05CAR0004

1RA.QNA.MAYO PERSONAL EVENTUAL(SEG.PUB.)
 Req. 05CAR00027

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 05CAR00027 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.2.2.1		2,916.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 05CAR00027 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		2,916.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 05CAR00027 Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		2,916.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,848.00
2.1.1.9.1.1.5	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)	2016	68
	Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: ISR 1MAY.EV.SEG.P
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

16-may-16 E050000022

FACT ABRIL MEZQUITE
 CHE 112 FGP
 Req. 0500000027
 Beneficiario: 0000100
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FACT ABRIL MEZQUI Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1	55,927.00	
2.1.1.2	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FACT ABRIL MEZQUI Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		55,927.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FACT ABRIL MEZQUI Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	55,927.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		55,927.00

16-may-16 E050000023

FACT ABRIL MEZQUITE
 CHE 058 FAFM
 Beneficiario: 0000044

CHEQUE CANCELADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		0
16-may-16 I05DAN0022	INGRESOS TESORERIA 16 MAYO DE 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 16 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,277.48
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1		1,124.08
4.1.4.9.1.3	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 16 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3		803.4
4.1.5.1.3.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO		600

USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,
 PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha por cobrar: TESORERIA 16 MAYO
 Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA
 CRI: 5.1.3.1

4.1.6.2.6

USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES,
 PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS
 MULTAS

750

MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
 LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR
 BANDO DE POLICÍA

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL

Ficha por cobrar: TESORERIA 16 MAYO
 Deudor: 0000239

CLIENTES CAJA
 CRI: 6.1.2

1.1.1.1.5

MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
 LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR
 BANDO DE POLICÍA

3,277.48

EFECTIVO

CAJA 2016 REPO
 Fuente financ.: 4.01

1.1.2.2.1

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

3,277.48

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 16 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

17-may-16 D050000011

ISN ABRIL 2016
 Req. 0500000023

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.8.1

IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE
 DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL
 IMPUESTO SOBRE NOMINA
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 08
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Componente: 01
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Actividad: 01

3,810.76

	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: ISN ABRIL 2016 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINA		
5.1.1.8.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL IMPUESTO SOBRE NOMINA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: ISN ABRIL 2016 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	18,405.24	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: ISN ABRIL 2016 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINA		22,216.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: ISN ABRIL 2016 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	22,216.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	3,810.76	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		22,216.00

1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		3,810.76
17-may-16 I05DAN0023	INGRESOS TESORERIA 17 DE MAYO 2016		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 17 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		873.06
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 17 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		723.06
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 17 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		150
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		873.06
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		873.06

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 17 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

17-may-16 I05DAN0024

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 17 MAYO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDIA 17 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		379.8
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 17 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1		365.2
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 17 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		14.6
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		379.8
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDIA 17 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		379.8

18-may-16 D050000010

ISR DE ABRIL PAGADO EN MAYO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL		347

	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL ISI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	2016	537
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL JL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	2016	347
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL MAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	2016	347
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL ROD Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	2016	8,396.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL SP	2016	

2.1.1.9.1.5.4	<p>Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	537
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 1ABRSUEL PC Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	347
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL MAR Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	347
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL SID Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	8,669.00
	<p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL SP Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	537

		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2ABR SUELPC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		347
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL CON Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 1RA ABR 16 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,460.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL PMA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,006.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 2Q ABRIL TAGA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		

2.1.1.9.1.11.3	<p>Ficha por pagar: ISR CHE 027 2DA A Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>	2,466.00	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR2AB SUEL PMA Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	2,274.00	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1ABR DIET MARTINA Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	2,274.00	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2ABR DIETA NICOL Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	1,678.00	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2ABR DIETASJORGE Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	451	2016
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1AB SUEL C.D. Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>		

2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2,274.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1ABR DIETA HE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	15,907.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1ABR DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	40
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1ABR SUEL ARC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	20,419.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1ABRSUEL PM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	16,322.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2ABR DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2,274.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2ABR DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016

2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2ABR DIETAS N Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	1,678.00
	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
		2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL JOR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	386
	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
		2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL TRI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	22,857.00
	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
		2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2ABR SUELPM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2,274.00
	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
		2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2ABRDIET HERV Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	40
	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	
		2016
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2ABRSUEL ARCE</p>	

2.1.1.9.1.8.3	<p>Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	2,274.00
	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR DIETAS 2ABR Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
2.1.1.9.1.6.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)</p>	501
	<p>Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR 1ABR SUELIP Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2015
2.1.1.9.1.6.3	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)</p>	501
	<p>Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR 2ABR SUEL IP Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2015
2.1.1.9.1.1.5	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)</p>	10,179.00
	<p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 3RA.IND.MILAN Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
2.1.1.9.1.1.5	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)</p>	693
	<p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR INDEM.JAQUELI Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)</p>	2016
2.1.1.9.1.1.5	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)</p>	136

		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR2DA.ABR.EV Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO)		68
		2016	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR2DA.QNA.ABR EV Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		131,192.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		20,758.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		1,002.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		4,934.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		11,076.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
1.1.1.2.15.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		11,076.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		20,758.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX		1,002.00

	2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		4,934.00
18-may-16 D05CAR0006	PAGO FACT-1762 OBRA NO.2016/FAISM005003 Req. 05CAR00029		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 216/FAISM005003 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Concepto: 005003 ESTIMACION UNO (FINIQUITO) Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: 2016/FAISM005003 Ficha por pagar: 05CAR00029 Acreedor: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ COG: 6.1.4.3	50,729.67	
2.1.1.3	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005003 Ficha por pagar: 05CAR00029 Acreedor: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ		50,729.67
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 216/FAISM005003	50,729.67	

	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Concepto: 005003 ESTIMACION UNO (FINIQUITO) Contrato: 2016/FAISM005003 Ficha por pagar: 05CAR00029 Acreedor: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ		
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		50,511.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: DEDUCCIONES F1762 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		218.66
18-may-16 D05CAR0007	PAGO FACT-1761 OBRA NO.2016/FAISM005004 Req. 05CAR00030		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2016/FAISM005004 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO GUADALUPE V Concepto: 005004 ESTIMACION UNO (FINIQUITO) Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: 2016/FAISM005004 Ficha por pagar: 05CAR00030 Acreedor: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ COG: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		132,678.10
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR		132,678.10

	PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005004 Ficha por pagar: 05CAR00030 Acreeador: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ		
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 2016/FAISM005004 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO GUADALUPE V Concepto: 005004 ESTIMACION UNO (FINIQUITO) Contrato: 2016/FAISM005004 Ficha por pagar: 05CAR00030 Acreeador: 0000214 FERNANDO LEMUS RODRIGUEZ	132,678.10	
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		132,106.21
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: DEDUCCIONES F1761 Acreeador: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		571.89
18-may-16 D05CAR0008	PAGO ACTUALIZACION DEL SITIO WEB MPIO. Req. 05CAR00031		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB		5,046.00

	Ficha por pagar: 05CAR00031 Acreeador: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA COG: 3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 05CAR00031 Acreeador: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA		5,046.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 05CAR00031 Acreeador: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA	5,046.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,046.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
18-may-16 E050000025	10 MAYO CASA DIA TEZONTLALE CHE 036 FFM Req. 0500000030 Beneficiario: 0000197 CAMILA MIGUEL PERALTA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMIDAS Ficha por pagar: 10 MAYO CASA DIA Acreeador: 0000197 CAMILA MIGUEL PERALTA COG: 3.8.2.1		3,000.00
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,000.00

	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMIDAS Ficha por pagar: 10 MAYO CASA DIA Acreedor: 0000197 CAMILA MIGUEL PERALTA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,000.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMIDAS Ficha por pagar: 10 MAYO CASA DIA Acreedor: 0000197 CAMILA MIGUEL PERALTA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		3,000.00
18-may-16 E05CAR0028	DEDUC.FACT-1762 OBRA NO.2016/FAISM005003 CHE-2 FAISM 2016 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: DEDUCCIONES F1762 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		218.66
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		218.66
18-may-16 E05CAR0029	DEDUC.FACT-1761 OBRA NO.2016/FAISM005004 CHE-3 FAISM 2016 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: DEDUCCIONES F1761 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		571.89

1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			571.89
18-may-16 I05DAN0025	INGRESOS TESORERIA 18 MAYO 2016			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 18 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,348.26	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 18 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS			723.06
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 18 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA			565.2
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 18 MAYO			60

	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,348.26	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 18 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,348.26
18-may-16 I05DAN0026	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 18 MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 18 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,460.07
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: IMP PRED 18 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3		634.04
4.1.4.9.1.2	REZAGOS DE PREDIAL OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: IMP PRED 18 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		43.09
4.1.4.9.2.1	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y		496.67

	NOMENCLATURA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 18 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.2.1	
	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y	
	NOMENCLATURA	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS	575.56
	DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO	
	URBANO Y ECOLOGÍA	
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN	
	DE AVALÚOS CATASTRALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 18 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.2.2	
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN	
	DE AVALÚOS CATASTRALES	
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	365.2
	IMPUESTO PREDIAL	
	PREDIOS URBANOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 18 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	146.08
	IMPUESTO PREDIAL	
	PREDIOS RÚSTICOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 18 MAYO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 1.2.1.2	
	PREDIOS RÚSTICOS	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	199.43
	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 18 MAYO	
	Deudor: 0000239	

	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.7.1.2		
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO	2,460.07	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Cuentas por cobrar a corto plazo		2,460.07
	Cuentas por cobrar a corto plazo		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 18 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
19-may-16 D050000015	FACT 773,788,790, ACEITE SEGURIDAD		
	Req. 0500000028		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		480
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Unidad admin.: 023		
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	Programa: 08		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		
	Componente: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		
	Actividad: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		
	Función: 173		
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		
	Contrato: LUBRICANTES		
	Ficha por pagar: FACT 773,788,790,		
	Acreedor: 0000101		
	LUIS ANGELES MERA		
	COG: 2.6.1.1		
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS		480
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: LUBRICANTES		
	Ficha por pagar: FACT 773,788,790,		
	Acreedor: 0000101		
	LUIS ANGELES MERA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		480
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		

	Contrato: LUBRICANTES Ficha por pagar: FACT 773,788,790, Acreedor: 0000101 LUIS ANGELES MERA			
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			480
19-may-16 D05ROS0001	F AAA16D81 PAGO TONER REGISTRO CIVIL			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
3.2.2.9.3.5	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 MAT, UTILES Y EQ MENORES OFICINA Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		3,074.00	
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			3,074.00
19-may-16 I05DAN0027	INGRESOS TESORERIA 19 MAYO 2016			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 19 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,132.38	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 19 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS			482.38

4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 19 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA			450
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 19 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO			200
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		1,132.38	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 19 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			1,132.38
19-may-16 I05DAN0028	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 19 MAYO			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 19 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,144.46	
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 19 MAYO			993.34

	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA		
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 19 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		1,151.12
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,144.46	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 19 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,144.46

20-may-16 D05ROS0009

1MAY DIETAS RICARDO RODRIGUEZ
Req. 05ROS00027

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1MAY DIETA RICARD Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS	12,935.00	
-----------	---	-----------	--

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1MAY DIETA RICARD Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 1MAY DIETA RICARD Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	12,935.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1MAY DIETA RI Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016	2,274.00
20-may-16 I05DAN0029	INGRESOS TESORERIA 20 DE MAYO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 20 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		632.04
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 20 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,		482.04

	LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS		150
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 20 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 6.1.2		
	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
1.1.1.1.5	EFECTIVO	632.04	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		632.04
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 20 MAYO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
20-may-16 I05DAN0030	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 20 MAYO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,763.12
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PREDIA 20 MAY		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		350.5
	REZAGOS PREDIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PREDIA 20 MAY		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.2.3		
	REZAGOS DE PREDIAL		
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS		993.34
	DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
	DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		

	IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 20 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 20 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES	575.56
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 20 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	730.4
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDIA 20 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	113.32
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,763.12
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDIA 20 MAY Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,763.12

CHE 037 FFM
 Req. 050000031
 Beneficiario: 0000519
 ALICIA ANGELES ALTAMIRANO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: COMIDA Ficha por pagar: ALIMENTOS JORNADA Acreedor: 0000519 ALICIA ANGELES ALTAMIRANO COG: 2.2.1.1		3,000.00
2.1.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMIDA Ficha por pagar: ALIMENTOS JORNADA Acreedor: 0000519		3,000.00
2.1.1.2	ALICIA ANGELES ALTAMIRANO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: COMIDA Ficha por pagar: ALIMENTOS JORNADA Acreedor: 0000519		3,000.00
1.1.1.2.15.3	ALICIA ANGELES ALTAMIRANO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		3,000.00
21-may-16 I05DAN0031	INGRESOS TESORERIA 21 DE MAYO 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,047.34

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1	874.28
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	723.06
4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2	150
4.1.6.9.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	300

	CRI: 6.1.6		
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,047.34	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,047.34
21-may-16 I05DAN0032	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 21 AMYO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		648.59
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1		496.67
4.1.1.2.1.2	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.2		146.08
4.1.1.7.1.2	PREDIOS RÚSTICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL		5.84

	Ficha por cobrar: IMP PREDI 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	648.59	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 21 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		648.59
23-may-16 E05CAR0030	FONDO REVOLVENTE MAYO(VIATICOS) CHE-227 REPO 2016 Req. 05CAR00032 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00032 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1	1,261.00	
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN	638	

	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00032 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,899.00
2.1.1.2	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00032 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,899.00	
1.1.1.2.1.5.1	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00032 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,899.00

2016

23-may-16 E05CAR0031

FONDO REVOLVENTE MAYO (PASAJES)
 CHE-228 REPO 2016
 Req. 05CAR00033
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00033 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES		120
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES		100

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00033 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	
5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00033 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	350
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00033 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	570
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00033 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	570
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	570
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

23-may-16 E05CAR0032

FONDO REVOLV.MAY(AY.SOC.INST.ENSEÑANZA)
 CHE-229 REPO 2016
 Req. 05CAR00034
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00034 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		1,950.00
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00034 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		390

	COG: 4.4.3.1		
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,340.00
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 05CAR00034		
	Acreeador: 0000106		
2.1.1.1.5	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,340.00	
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 05CAR00034		
	Acreeador: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		2,340.00
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
23-may-16 E05CAR0033	FONDO REVOLV.MAY(GASTOS ORDEN SOC. CULT)		
	CHE-230 REPO 2016		
	Req. 05CAR00035		
	Beneficiario: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES		1,090.00
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 003		
	SECRETARÍA GENERAL		
	Programa: 03		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: FONDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: 05CAR00035		
	Acreeador: 0000106		
	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	COG: 3.8.2.1		
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		1,090.00

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00035 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00035 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,090.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,090.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
23-may-16 E05CAR0034	FONDO REVOLVENTE MAYO(MAT.LIMPIEZA) CHE-231 REPO 2016 Req. 05CAR00036 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00036 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.6.1 MATERIAL DE LIMPIEZA		503.6
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		503.6

	<p>Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00036 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>		
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>		503.6
1.1.1.2.1.5.1	<p>Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00036 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX</p>		503.6
		2016	
	<p>REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>		
23-may-16 E05CAR0035	<p>FONDO REVOLV.MAY(MAT.UTIL.IMP.REPRODUCC) CHE-232 REPO 2016 Req. 05CAR00037 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.2	<p>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00037 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN</p>		2,000.00
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE</p>		2,000.00

	Ficha por pagar: 05CAR00037 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00037 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	2,000.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,000.00
			2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
23-may-16 E05CAR0036	FONDO REVOLVENTE MAY(COMBUS.LUB.ATVO) CHE-233 REPO 2016 Req. 05CAR00038 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00038 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1	2,384.11	
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	460.49	

Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 05CAR00038

Acreedor: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

COG: 2.6.1.1

2.1.1.2 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,844.60

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 05CAR00038

Acreedor: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,844.60

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: FONDO REVOLVENTE

Ficha por pagar: 05CAR00038

Acreedor: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2,844.60

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

23-may-16 E05CAR0037

FONDO REV.MAY(INST.REP.MTTO.MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)

CHE-234REPO 2016

Req. 05CAR00039

Beneficiario: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:-----

Nombre:-----

Debe:-----

Haber:-----

5.1.3.5.7

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA

1,550.74

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 005

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Programa: 04

ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES

Componente: 01

	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00039 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.5.7.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00039 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.5.7.1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	88
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00039 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,638.74
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00039 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,638.74
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,638.74
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	
	2016	

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

23-may-16 E05CAR0038

F.REV.MAY(CONSERV.MTTO.MENOR INMUEBLE)
 CHE-235 REPO 2016
 Req. 05CAR00040
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00040 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.5.1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300.07	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00040 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		300.07
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00040 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	300.07	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	300.07

23-may-16 E05CAR0039

FONDO REVOLVENTE MAY(REFACC.ACC.MENORES
 EQUIPO DE COMPUTO Y TEGNOLOGIAS INF)
 CHE-237 REPO 2016

Req. 05CAR00041
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.4	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00041 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		83
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00041 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		83
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00041 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		83
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	83
23-may-16 E05CAR0040	CHEQUE CANCELADO		

CHE-236 REPO 2016
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		0
---------------	----------------------------------	--	---

2016

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

23-may-16 E05CAR0041

FONDO REVOLVENTE MAY(PROD.ALIM.PERSONAS)
CHE-238 REPO 2016
Req. 05CAR00042
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		280
-----------	--	--	-----

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: FONDO REVOLVENTE
Ficha por pagar: 05CAR00042
Acreedor: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
COG: 2.2.1.1

5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS		620.98
-----------	--	--	--------

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y

	<p>SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00042 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1</p>	
5.1.2.2.1	<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00042 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1</p>	112
5.1.2.2.1	<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00042 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1</p>	958
5.1.2.2.1	<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS</p>	29

	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00042 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1	
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,014.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00042 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1	
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	

	<p>Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00042 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1</p>	
5.1.2.2.1	<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00042 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1</p>	1,616.00
2.1.1.2	<p>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00042 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	4,716.98
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00042 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	4,716.98
1.1.1.2.1.5.1	<p>BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX</p>	4,716.98
	<p>REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	2016

23-may-16 E05CAR0042

F.REVOLV.MAYO(OTROS MAT.ART.CONST.REP)
CHE-239 REPO 2016
Req. 05CAR00043
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00043 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.4.9.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		2,184.69
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00043 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		2,184.69
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00043 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		2,184.69
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	2,184.69

23-may-16 E05CAR0043

FONDO REVOLV.MAY(MAT.IMP.INF.DIGITAL)

CHE-240 REPO 2016
 Req. 05CAR00044
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00044 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.1.5.1		300
2.1.1.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00044 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		300
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 05CAR00044 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		300
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	300

23-may-16 I05DAN0033 INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 23 MAYO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 23 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	575.56	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 23 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		575.56
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	575.56	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 23 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		575.56
23-may-16 I05DAN0034	INGRESOS TESORERIA 23 MAYO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 23 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,881.62	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 23 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR		1,526.52
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS		1,205.10

	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 23 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 23 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		150
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,881.62	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 23 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,881.62
24-may-16 D05CAR0009	PAGO DE LA FACT-77 OBRA.2015/FAIP005001		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
3.2.2.9.12.1	RESULTADO 2015 FAIP 2015 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	671,174.69	
1.1.1.2.18.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015 CTA 7007 7120619 Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		667,703.09
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		578.6

	Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) Ficha por pagar: RETENCION F-77 1% Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,893.00
	Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) Ficha por pagar: RETENCION F-77 5% Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
24-may-16 D05CAR0010	PAGO DE LA FACT-59 OBRA.2015/FAIP005001		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
3.2.2.9.12.1	RESULTADO 2015 FAIP 2015 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	1,098,795.59	
1.1.1.2.18.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015 CTA 7007 7120619 Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		1,090,676.41
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) Ficha por pagar: RETENCION F-59 1% Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		1,353.20
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) Ficha por pagar: RETENCION F-59 5% Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		6,765.98
24-may-16 D05CAR0011	PAGO DE LA FACT-76 OBRA.2016/FAISM005002 Req. 05CAR00045		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	335,443.58	

	<p>AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2016/FAISM005002 PAVIMENTACION DE COCRETO HIDRAULICO Concepto: 005002 ESTIMACION UNO FINIQUITO Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: 2016/FAISM005002 Ficha por pagar: 05CAR00045 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV COG: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN</p>	
2.1.1.1.3	<p>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005002 Ficha por pagar: 05CAR00045 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	335,443.58
2.1.1.1.3	<p>Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005002 Ficha por pagar: 05CAR00045 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	279,404.65
1.1.1.1.2.4.1.5	<p>Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 2016/FAISM005002 PAVIMENTACION DE COCRETO HIDRAULICO Concepto: 005002 ESTIMACION UNO FINIQUITO Contrato: 2016/FAISM005002 Ficha por pagar: 05CAR00045 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)</p>	277,141.66
2.1.1.1.7	<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</p>	2,262.99

A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Ficha por pagar: DEDUC.76 OBRA.002
 Acreedor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

24-may-16 E05CAR0049

DEDUCCIONES FACT-76 OBRA2016/FAISM005002
 CHE-4 FAISM 2016
 Beneficiario: 0000016
 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: DEDUC.76 OBRA.002 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,262.99
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		2,262.99

24-may-16 E05CAR0050

RETENCION FACT-59 OBRA.2015/FAIP005001
 CHE-6 FAIP 2015
 Beneficiario: 0000016
 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) Ficha por pagar: RETENCION F-59 1% Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		1,353.20
1.1.1.2.18.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015 CTA 7007 7120619 Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		1,353.20

24-may-16 E05CAR0052

RETENCION FACT-77 OBRA.2015/FAIP005001
 CHE-8 FAIP 2015
 Beneficiario: 0000016
 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) Ficha por pagar: RETENCION F-77 1% Acreedor: 0000015		578.6
1.1.1.2.18.1	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015 CTA 7007 7120619 Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		578.6
24-may-16 E05CAR0053	RETENCION FACT-77 OBRA.2015/FAIP005001 CHE-9 FAIP 2015 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) Ficha por pagar: RETENCION F-77 5% Acreedor: 0000015		2,893.00
1.1.1.2.18.1	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015 CTA 7007 7120619 Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		2,893.00
24-may-16 I05DAN0035	INGRESOS TESORERIA 24 MAYO 2016		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 24 MAYO Deudor: 0000239		6,069.54
4.1.4.3.5	CLIENTES CAJA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL		980.18

	Ficha por cobrar: TESORERIA 24 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 24 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	1,278.92
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 24 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	2,895.44
4.1.5.1.3.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 24 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	615
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002	300

TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 24 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 6.1.2
 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
 LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR
 BANDO DE POLICÍA
 EFECTIVO
 CAJA 2016 REPO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 24 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

1.1.1.1.5

6,069.54

1.1.2.2.1

6,069.54

24-may-16 I05DAN0036

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 24 MAYO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: IMP PREDI 24 MAYO
 Deudor: 0000239

2,280.97

4.1.1.2.3

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
 REZAGOS PREDIAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL
 Ficha por cobrar: IMP PREDI 24 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 1.2.3

1,048.74

4.1.1.7.1.2

REZAGOS DE PREDIAL
 ACCESORIOS DE IMPUESTOS
 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS
 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL
 Ficha por cobrar: IMP PREDI 24 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 1.7.1.2

355.75

4.1.1.2.1.1

RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
 IMPUESTO PREDIAL
 PREDIOS URBANOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

730.4

	Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 24 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		
4.1.1.2.1.3.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 24 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL		146.08
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,280.97	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 24 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,280.97

25-may-16 D05CAR0012

PAGO FACT- A1254 FUMIGACION ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUANTRO Y DESARROLLO
Req. 05CAR00046

----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FUMIGACION Ficha por pagar: 05CAR00046 Acreedor: 0000467 ALBERTO REYES GOMEZ COG: 3.5.9.1 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,060.00	

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FUMIGACION Ficha por pagar: 05CAR00046 Acreedor: 0000467 ALBERTO REYES GOMEZ		4,060.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FUMIGACION Ficha por pagar: 05CAR00046 Acreedor: 0000467 ALBERTO REYES GOMEZ	4,060.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,060.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
25-may-16 I05DAN0037	INGRESOS TESOSREIA 25 DE MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,194.76
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		1,124.76
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 25 MAYO Deudor: 0000239		70

	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	1,194.76	
1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,194.76
25-may-16 I05DAN0038	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 25 MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,738.79
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3		2,107.79
4.1.1.7.1.2	REZAGOS DE PREDIAL ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		1,162.25
4.1.4.9.2.1	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 25 MAYO		496.67

	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA		
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		1,095.60
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS		292.16
4.1.1.2.1.3.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.3.1		584.32
1.1.1.1.5	EJIDAL EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	5,738.79	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 25 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,738.79

26-may-16 I05DAN0039

INGRESOS TESORERIA 26 DE MAYO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2,723.57

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5		490.09
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1		160.68
4.1.4.9.1.1	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1		2,072.80
1.1.1.1.5	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,723.57	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,723.57

26-may-16 I05DAN0040

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 26 MAYO 2016

Cuenta: -----

Nombre: -----

Debe: -----

Haber: -----

1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,094.76
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2	575.56
4.1.1.2.1.1	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1	1,460.80
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2	58.4
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,094.76
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 26 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,094.76

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 27 MAYO Deudor: 0000239	6,334.28	
4.1.4.3.5	CLIENTES CAJA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 MAYO Deudor: 0000239		980.18
4.1.4.9.1.1	CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 MAYO Deudor: 0000239		2,127.64
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 MAYO Deudor: 0000239		1,826.46
4.1.6.2.6	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL		850

	Ficha por cobrar: TESORERIA 27 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		550
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	6,334.28	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 27 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		6,334.28
27-may-16 I05DAN0042	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 27 MAYO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 27 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,910.72	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 27 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		1,151.12
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS		730.4

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 27 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		29.2
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 27 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO	1,910.72	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 27 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,910.72
28-may-16 I05DAN0043	INGRESOS TESORERIA 28 MAYO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	Cuentas por cobrar a corto plazo Cuentas por cobrar a corto plazo Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,633.74	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,		883.74

4.1.6.2.6	LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2			1,700.00
4.1.6.9.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6			50
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		2,633.74	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			2,633.74
28-may-16 I05DAN0044	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 28 MAYO			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,050.12	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014			1,151.12

	IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		1,826.00
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		73
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	3,050.12	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 28 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,050.12
30-may-16 D05ROS0002	2MAY SUELDOS BASE PERSONAL IMP. PRED.		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
3.2.2.9.3.1	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	7,411.00	
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		6,910.00

2.1.1.9.1.6.3 (FOFIR)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 501
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)

2015

Fuente financ.: 5.05
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
 (FOFIR)
 Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL IP
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

30-may-16 E050000028

RECIBO 5509 AYUDAS SOCIALES
 CHE 011 IIEPS
 Req. 0500000033
 Beneficiario: 0000535
 MIGUEL LOPEZ RIVAS

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		

Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
 SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
 MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: RECIBO 5509 AYUDA
 Ficha por pagar: 0500000033
 Acreedor: 0000535
 MIGUEL LOPEZ RIVAS
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		

Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)
 Contrato: RECIBO 5509 AYUDA
 Ficha por pagar: 0500000033
 Acreedor: 0000535
 MIGUEL LOPEZ RIVAS

2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,000.00
---------	---	--	----------

Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS

	DIESEL (IEPS) Contrato: RECIBO 5509 AYUDA Ficha por pagar: 0500000033 Acreedor: 0000535 MIGUEL LOPEZ RIVAS			
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			4,000.00
30-may-16 I05DAN0045	INGRESOS TESORERIA 30 MAYO 2016			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 30 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,244.42	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 30 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2			1,044.42
4.1.6.9.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 30 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6			200
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		1,244.42	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01			1,244.42

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 30 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

30-may-16 I05DAN0046

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 30 MAYO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 30 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,286.32
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 30 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1		365.2
4.1.1.2.3	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 30 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3		669.35
4.1.1.7.1.2	REZAGOS DE PREDIAL ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 30 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		251.77
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,286.32	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1,286.32

Ficha por cobrar: IMP PREDI 30 MAYO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

30-may-16 I05ECU0017

FACT 109 FAISM MAYO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Ficha por cobrar: FACT 109 FAISM M
 Deudor: 0000015

484,788.00

4.2.1.2.1

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
 APORTACIONES
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Unidad admin.: 005
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Ficha por cobrar: FACT 109 FAISM M
 Deudor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
 CRI: 8.2.1
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

484,788.00

1.1.1.2.4.1.5

BANCOS/TESORERÍA
 BANCOS FONDO DE APORTACIONES
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)
 BANAMEX
 2016 FAISM 7009 0700713
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

484,788.00

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Ficha por cobrar: FACT 109 FAISM M
 Deudor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

484,788.00

31-may-16 D05CAR0013

2DA.QNA.MAYO PERSONAL EVENTUAL SEG.PUB.
 Req. 05CAR00052

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.2.2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 TRANSITORIO
 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,916.00

Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 05CAR00052
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 COG: 1.2.2.1

2.1.1.1 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL 2,916.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 05CAR00052
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,916.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 05CAR00052
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA 2,848.00
 REPO BANAMEX

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01

2.1.1.9.1.1.5 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 68
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS

RECURSOS PROPIOS (REPO)

2016

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: ISR2EV.SEG.P.REPO
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

31-may-16 D05ECU0001

COMISIONES BANCARIAS FEIEF 2016
 Req. 05ECU00001

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.3.4.1

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y
 COMERCIALES
 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001

347

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 05ECU00001
 Acreedor: 0000059
 BANAMEX
 COG: 3.4.1.1

2.1.1.2 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 347
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 05ECU00001
 Acreedor: 0000059

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 347
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 05ECU00001
 Acreedor: 0000059

1.1.1.2.7.1.4 BANCOS/TESORERÍA 347
 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM)

BANAMEX
 2016 FOCOM 7008 6223676
 Fuente financ.: 6.09

1.1.1.2.1 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 347
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.09
 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

Ficha por cobrar: COMIS FEIEF MAY
 Deudor: 0000470

2.1.1.2 REPO 2016 347
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: COMIS FEIEF 0516
 Acreedor: 0000520
 FEIEF 2016

31-may-16 D05ECU0002

RETENCIONES FGP GOBIERNO MAYO
 Req. 05ECU00002

 Cuenta: -----

 Nombre: -----

 Debe: -----

 Haber: -----

5.2.2.1.1	<p>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: 05ECU00002 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 4.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS</p>	22,650.00	
2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: 05ECU00002 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO</p>		22,650.00
2.1.1.5	<p>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: 05ECU00002 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO</p>	22,650.00	
1.1.1.2.12.3	<p>BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>		22,650.00
31-may-16 D05ECU0003	<p>COMISIONES BANCARIAS APDER MAYO Req. 05ECU00004</p>		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.4.1	<p>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01</p>		15.08

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: COM BANC APDER05
 Acreedor: 0000059
 BANAMEX
 COG: 3.4.1.1
 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: COM BANC APDER05
 Acreedor: 0000059
 BANAMEX
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: COM BANC APDER05
 Acreedor: 0000059
 BANAMEX
 BANCOS/TESORERÍA
 APDER
 2015 SUC 7008 CTA 4496713
 Fuente financ.: 5.10
 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.10
 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL
 Ficha por cobrar: COM APDER.05
 Deudor: 0000470
 REPO 2016
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: COMBANC FAIP05
 Acreedor: 0000504
 APDER 2015

2.1.1.2

15.08

2.1.1.2

15.08

1.1.1.2.22.1

15.08

1.1.2.2.1

15.08

2.1.1.2

15.08

31-may-16 D05ECU0004

COMBUSTIBLES SEG PUBLICA Y PC
 Req. 05ECU00005

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: FACT 3300 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1	39,380.21	
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: FACT 3300 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	39,380.21	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: FACT 3300 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV	39,380.21	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	39,380.21	
31-may-16 D05ECU0008	COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 Req. 05ECU00009		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,044.00	

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 05ECU00009
 Acreedor: 0000059
 BANAMEX
 COG: 3.4.1.1

2.1.1.2 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,044.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 05ECU00009
 Acreedor: 0000059

2.1.1.2 BANAMEX
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,044.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 05ECU00009
 Acreedor: 0000059

1.1.1.2.1.5.1 BANAMEX
 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 900

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 144

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

31-may-16 D05ECU0009

AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA 5/7
 Req. 05ECU00010

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

2.1.1.9.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PRESTAMOS RECIBIDOS A CP CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

111,862.37

Unidad admin.: 005
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Programa: 06
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Componente: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Actividad: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: INTERESES BANOBRAS
 Ficha por pagar: CRED BAN 16
 Acreedor: 0000453
 BANOBRAS
 CRI: 0.1
 ENDEUDAMIENTO INTERNO
 BANCOS/TESORERÍA
 BANCOS FONDO DE APORTACIONES
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)
 BANAMEX
 2016 FAISM 7009 0700713
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

1.1.1.2.4.1.5

111,862.37

31-may-16 D05ECU0010

AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA 5/7
 Req. 05ECU00010

Cuenta:-----

Nombre:-----

Debe:-----

Haber:-----

5.4.1.1.1

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON
 INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Unidad admin.: 005
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Programa: 06
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Componente: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Actividad: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: INTERESES BANOBRAS
 Ficha por pagar: 05ECU00010
 Acreedor: 0000453
 BANOBRAS
 COG: 9.2.1.1

1,731.43

2.1.1.6

INTERESES DEUDA INT.C/INSTIT.D/CRÉD.
 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
 LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Contrato: INTERESES BANOBRAS
 Ficha por pagar: 05ECU00010

1,731.43

	Acreeador: 0000453		
	BANOBRAS		
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,731.43	
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
	Contrato: INTERESES BANOBRAS		
	Ficha por pagar: 05ECU00010		
	Acreeador: 0000453		
	BANOBRAS		
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA		1,731.43
	BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)		
	BANAMEX		
	2016 FAISM 7009 0700713		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
31-may-16 D05ROS0003	2MAY SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENCIA Req. 05ROS00001		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,469.00	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 02		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.1		
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,566.00	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		
	Programa: 02		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Actividad: 01		

	<p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	4,052.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	39,157.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	10,176.00

	Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,626.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,520.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	

5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	2,440.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	8,198.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p>	6,907.00

	<p>Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 018 ECOLOGIA Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	4,406.00
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	60,722.00
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 011</p>	4,177.00

	<p> ASESOR JURIDICO Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE </p>		
5.1.1.5.9	<p> OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS </p>		2,197.00
2.1.1.1	<p> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA </p>		265,613.00
2.1.1.1	<p> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOSPMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA </p>		265,613.00
1.1.1.2.12.3	<p> BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 </p>		244,682.00
2.1.1.9.1.8.3	<p> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO </p>		20,931.00

ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2016

Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Contrato: PAGO SUELDOS PM
Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL PMA
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

31-may-16 D05ROS0004

2QNA MAY DIETAS PERSONAL HAM
Req. 05ROS00002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2QNA MAY DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1	92,265.00	
2.1.1.1	DIETAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2QNA MAY DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		92,265.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2QNA MAY DIETAS Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	92,265.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		75,943.00

2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016	16,322.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAY DIETAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
31-may-16 D05ROS0005	2QNA MAY SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC IA MUNICIPAL AJACUBA Req. 05ROS00003		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDO TES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		7,274.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDO TES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		7,274.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDO TES Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		7,274.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		6,268.00

2.1.1.9.1.8.3 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,006.00
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: ISR SUELD TESO
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

31-may-16 D05ROS0006

2QNA MAY SUELDOS BASE PERSONAL PRESIDENC
 IA MUNICIPAL DE AJACUBA
 Req. 05ROS00004

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE

8,733.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Unidad admin.: 007

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Programa: 02

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Componente: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Actividad: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES

Contrato: PAGO SUELDOS PM

Ficha por pagar: 2MAY SUELDOS PM

Acreedor: 0000119

PERSONAL PRESIDENCIA

COG: 1.1.3.1

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE

2,916.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Unidad admin.: 016

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Programa: 02

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Componente: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Actividad: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES

Contrato: PAGO SUELDOS PM

	Ficha por pagar: 2MAY SUELDOS PM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,445.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Unidad admin.: 019	
	SALUD MUNICIPAL	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2MAY SUELDOS PM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,720.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Unidad admin.: 021	
	AGUA POTABLE	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2MAY SUELDOS PM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,814.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 2MAY SUELDOS PM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,814.00

	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDOS PM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		47,354.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,460.00
2.1.1.9.1.11.3		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUELDPM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-may-16 D05ROS0007	2QNA MAY SUELDOS BASE PERSONAL SEG. PUB. Req. 05ROS00005		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL SP Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		80,894.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02		80,894.00

2.1.1.1	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL SP Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,894.00
1.1.1.2.5.1.8	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL SP Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668	73,061.00
2.1.1.9.1.5.4	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	7,833.00

2016

31-may-16 D05ROS0008

2MAY SUELDOS PERSONAL DIF APOLONIA CRUZ
Req. 05ROS00026

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM	1,612.00
-----------	--	----------

	Ficha por pagar: 2MAY SUELDIF APOL Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDIF APOL Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1	108	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDIF APOL Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		1,720.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELDIF APOL Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,720.00
31-may-16 E05CAR0044	2DA.QNA.MAYO DELEGADOS Y COMANDANTES CHE-241 REPO 2016 Req. 05CAR00047 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber: -----		
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01		13,800.00

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: APOYO DELG. Y COM
 Ficha por pagar: 05CAR00047
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

13,800.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: APOYO DELG. Y COM
 Ficha por pagar: 05CAR00047
 Acreedor: 0000106

2.1.1.5

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

13,800.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: APOYO DELG. Y COM
 Ficha por pagar: 05CAR00047
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

13,800.00

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

31-may-16 E05CAR0045

2DA.QNA.MAYO TRAB.ADMTVO.ALFONSO REYES
 CHE-242 REPO 2016
 Req. 05CAR00048
 Beneficiario: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.2.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

2,100.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: APOYO ALFONSO REY
 Ficha por pagar: 05CAR00048
 Acreedor: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ
 COG: 4.4.3.1
 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,100.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: APOYO ALFONSO REY
 Ficha por pagar: 05CAR00048
 Acreedor: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,100.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: APOYO ALFONSO REY
 Ficha por pagar: 05CAR00048
 Acreedor: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2,100.00

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

31-may-16 E05CAR0046

2DA.QNA.MAYO TRAB.INTD.TELEB.I.ZARAGOZA
 CHE-243 REPO 2016
 Req. 05CAR00049
 Beneficiario: 0000491
 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.2.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO

1,000.00

SOCIAL
Componente: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL

Actividad: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL

Función: 244
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES

Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA
Ficha por pagar: 05CAR00049
Acreedor: 0000491

MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ
COG: 4.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA

Ficha por pagar: 05CAR00049
Acreedor: 0000491

2.1.1.5

MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA

Ficha por pagar: 05CAR00049
Acreedor: 0000491

1.1.1.2.1.5.1

MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ
BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

1,000.00

2016

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

31-may-16 E05CAR0047

2DA.QNA.MAYO TRAB.INTD.TELEB.TECOMATLAN
CHE-244 REPO 2016

Req. 05CAR00050

Beneficiario: 0000285

JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.2.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA

1,000.00

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 09
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL

Componente: 01

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Actividad: 01

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Función: 244

ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Contrato: TELEBACH.TECOMATL

Ficha por pagar: 05CAR00050

Acrededor: 0000285

JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

COG: 4.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: TELEBACH.TECOMATL

Ficha por pagar: 05CAR00050

Acrededor: 0000285

JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: TELEBACH.TECOMATL

Ficha por pagar: 05CAR00050

Acrededor: 0000285

JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

1,000.00

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

31-may-16 E05CAR0048

2DA.QNA.MAYO PAGO A PERSONAL PENSIONADO CHE-245 REPO 2016

Req. 05CAR00051

Beneficiario: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.5.3

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

5,992.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 02

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Componente: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Actividad: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Función: 181

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 05CAR00051 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.5.3.1 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 05CAR00051 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		5,992.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 05CAR00051 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	5,992.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,992.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31-may-16 E05ROS0001	2QNA MAY SUELDO PERSONAL PC HECTOR ZARAT CHE 064 FAFM Req. 05ROS00006 Beneficiario: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y		5,075.00

SEGURIDAD
 Contrato: PAGO DE SUELDOS
 Ficha por pagar: 2MAY SUELDO PC
 Acreedor: 0000269
 PERSONAL PROTECCION CIVIL
 COG: 1.1.3.2
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,075.00

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO DE SUELDOS
 Ficha por pagar: 2MAY SUELDO PC
 Acreedor: 0000269
 PERSONAL PROTECCION CIVIL
 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,075.00

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO DE SUELDOS
 Ficha por pagar: 2MAY SUELDO PC
 Acreedor: 0000269
 PERSONAL PROTECCION CIVIL

1.1.1.2.5.1.8 BANCOS/TESORERÍA 4,538.00
 FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
 BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 2.1.1.9.1.5.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 537
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO DE SUELDOS
 Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL PC
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

31-may-16 E05ROS0002

CHEQUE 065 FAFM CANCELADO
 CHE 065 FAFM
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX		0
---------------	---	--	---

2016 FAFM 7008 6223668
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

31-may-16 E05ROS0003

2QNA MAY SUELDO PERSONAL SP SIDRONIO MAR
 CHE 066 FAFM
 Req. 05ROS00007
 Beneficiario: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.1.1.5

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 08
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Componente: 01
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Actividad: 01
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Función: 173
 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y
 SEGURIDAD
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL SIDRONI
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 COG: 1.1.3.2

3,989.00

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL SIDRONI
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL SIDRONI
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

3,989.00

2.1.1.1

3,989.00

1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02			3,642.00
2.1.1.9.1.5.4	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)			347
		2016		
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL SID Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)			
31-may-16 E05ROS0004	2QNA MAY SUELDO PERSONAL SP GILBERTO CHE 067 FAFM Req. 05ROS00008 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL GILBERT Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		3,989.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO			3,989.00

	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 2MAY SUEL GILBERT		
	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,989.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 2MAY SUEL GILBERT		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	BANCOS/TESORERÍA		3,642.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		347
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
		2016	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL GIL		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
31-may-16 E05ROS0005	2QNA MAY SUELDO PERSONAL SP ISRAEL		
	CHE 068 FAFM		
	Req. 05ROS00009		
	Beneficiario: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,343.00
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Unidad admin.: 023		
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	Programa: 08		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		

	Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL ISRAEL Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL ISRAEL Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	4,343.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL ISRAEL Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	4,343.00
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	3,937.00
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	406
	2016 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL ISR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	

Beneficiario: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL SIMON Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL SIMON Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUEL SIMON Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,989.00
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		3,642.00

2.1.1.9.1.5.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2016

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL JAV
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA
(SAT)

31-may-16 E05ROS0007

CHEQUE 070 FAFM CANCELADO
CHE 070 FAFM
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta: -----

Nombre: -----

Debe: -----

Haber: -----

1.1.1.2.5.1.8

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN)
BANAMEX
2016 FAFM 7008 6223668
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

0

31-may-16 E05ROS0008

PAGO C.F.E. FACTURACION ABRIL (PARCIAL)
CHE 071 FAFM
Req. 05ROS00011
Beneficiario: 0000100
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

Cuenta: -----

Nombre: -----

Debe: -----

Haber: -----

5.1.3.1.1

SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELECTRICA
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 04
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Función: 221
URBANIZACIÓN
Contrato: ENERGIA ELECTRICA
Ficha por pagar: CFE FACT ABR 2016
Acreedor: 0000100
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE
COG: 3.1.1.1
ENERGÍA ELÉCTRICA

375,000.00

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FACT ABR 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	375,000.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FACT ABR 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	375,000.00
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	375,000.00

31-may-16 E05ROS0009

2MAY SUELDOS PERSONAL AGUSTIN
 CHE 072 FAFM
 Req. 05ROS00012
 Beneficiario: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,368.00	

5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUELDOS AGUS Acreedor: 0000114	3,368.00	
-----------	---	----------	--

	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUELDOS AGUS Acreedor: 0000114		3,368.00
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2MAY SUELDOS AGUS Acreedor: 0000114	3,368.00	
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		3,231.00
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		137
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL AGU Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
31-may-16 E05ROS0010	2MAY SUELDOS PERSONAL EVENT ANAHI CHE 011 FOFIR Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
3.2.2.9.3.2	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	2,080.00	
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		2,080.00

BANAMEX
 2015 FOFIR 7007 5609750
 Fuente financ.: 5.05
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
 (FOFIR)

31-may-16 E05ROS0011

2MAY DIETAS PERSONAL EMILIANO LOPEZ
 CHE 113 FGP
 Req. 05ROS00013
 Beneficiario: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2MAY DIETAS NICOL Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1	12,935.00	
2.1.1.1	DIETAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2MAY DIETAS NICOL Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2MAY DIETAS NICOL Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	12,935.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		2,274.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: ISR 2MAY DIETAS E
 Acreedor: 000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

31-may-16 E05ROS0012

2MAY DIETAS PERSONAL MARTINA HDZ
 CHE 114 FGP
 Req. 05ROS00014
 Beneficiario: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2MAY DIETAS MARTI Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1		12,935.00
2.1.1.1	DIETAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2MAY DIETAS MARTI Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2MAY DIETAS MARTI Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		10,661.00

2.1.1.9.1.8.3 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,274.00
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL MAR
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA
 (SAT)

31-may-16 E05ROS0013

2MAY DIETAS PERSONAL HERVEY PEÑA
 CHE 115 FGP
 Req. 05ROS00015
 Beneficiario: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,935.00	
-----------	---	-----------	--

DIETAS
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 004
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 2MAY DIETAS HERV
 Acreedor: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA
 COG: 1.1.1.1

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,935.00	
---------	--	-----------	--

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 2MAY DIETAS HERV
 Acreedor: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,935.00	
---------	--	-----------	--

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 2MAY DIETAS HERV
 Acreedor: 0000270

1.1.1.2.12.3	H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03			10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2016		2,274.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAY DIET MAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)			
31-may-16 E05ROS0014	2MAY SUELDOS PERSONAL PMA JORGE ONOFRE CHE 116 FGP Req. 05ROS00016 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELD JORGE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		10,403.00	
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELD JORGE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA			10,403.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03		10,403.00	

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUELD JORGE Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		8,725.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,678.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL JOR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
31-may-16 E05ROS0015	CHEQUE 117 FGP CANCELADO CHE 117 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		0
31-may-16 E05ROS0016	2MAY SUELDOS PERSONAL GREGORIO BARRERA CHE 118 FGP Req. 05ROS00017 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		2,269.00

	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL GREGORI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		32
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL GREGORI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,301.00
2.1.1.1	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL GREGORI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,301.00
1.1.1.2.12.3	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL GREGORI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,301.00
31-may-16 E05ROS0017	2MAY SUELDOS PERSONAL JESUS MANUEL CHE 119 FGP Req. 05ROS00018 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		7,274.00

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 016
 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL TAGANO
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.1.3.1

2.1.1.1

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

7,274.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL TAGANO
 Acreedor: 0000119

2.1.1.1

PERSONAL PRESIDENCIA
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

7,274.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL TAGANO
 Acreedor: 0000119

1.1.1.2.12.3

PERSONAL PRESIDENCIA
 BANCOS/TESORERÍA
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303

6,268.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2.1.1.9.1.8.3

1,006.00

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL TAG
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

31-may-16 E05ROS0018

2MAY SUELDOS PERSONAL MARIA DOLORES TOVA
 CHE 120 FGP
 Req. 05ROS00019
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 05ROS00019 Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		4,688.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 05ROS00019 Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		4,688.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 05ROS00019 Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		4,688.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		4,220.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL LOL Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016	468
31-may-16 E05ROS0019	2MAY SUELDOS PERSONAL LILIANA ESPINOZA CHE 121 FGP		

Req. 05ROS00020
Beneficiario: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL LILIAN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		1,856.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL LILIAN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		81
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL LILIAN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		1,937.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,937.00

	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL LILIAN Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,937.00
31-may-16 E05ROS0020	CHEQUE 122 FGP CANCELADO CHE 121 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		0
31-may-16 E05ROS0021	2MAY SUELDOS PERSONAL MA, ELENA CHE 123 FGP Req. 05ROS00021 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL ELENA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		1,612.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		108

Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL ELENA
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.5.9.1

2.1.1.1

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

1,720.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL ELENA
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

1,720.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL ELENA
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

1.1.1.2.12.3

BANCOS/TESORERÍA
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

1,720.00

31-may-16 E05ROS0022

2MAY SUELDOS PERSONAL FELIX URIBE
 CHE 124 FGP
 Req. 05ROS00022
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01

1,612.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL FELIX Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL FELIX Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		108
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL FELIX Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		1,720.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL FELIX Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		1,720.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,720.00
31-may-16 E05ROS0023	2MAY SUELDOS PERSONAL CARLOS CERON CHE 125 FGP Req. 05ROS00023 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL CARLOS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		5,663.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL CARLOS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		5,663.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2MAY SUEL CARLOS Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		5,663.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		5,001.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL CAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	662
31-may-16 E05ROS0024	C.F.E. PAGO FACTURACION ABRIL 2016 PARCI CHE 126 FGP		

Req. 05ROS00024
 Beneficiario: 0000100
 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FAC ABR16 PAR Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1	300,000.00	
2.1.1.2	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FAC ABR16 PAR Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		300,000.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: CFE FAC ABR16 PAR Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	300,000.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		300,000.00
31-may-16 E05ROS0025	2MAY SUELDOS PERSONAL GONZALO CERON CHE 038 FFM Req. 05ROS00025 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,440.00	

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 021
 AGUA POTABLE
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL GONZALO
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.1.3.1

2.1.1.1

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

2,440.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL GONZALO
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

2,440.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2MAY SUEL GONZALO
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 2016 FFM 7008 8176772

2,439.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2.1.1.9.1.11.3

1

2016

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL GON
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

31-may-16 I050000001

FACT F-105 FGP MAYO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.03

1,012,772.00

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: F-105 FGP MAYO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
4.2.1.1.5	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: F-105 FGP MAYO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		1,012,772.00
1.1.1.2.12.3	CRI: 8.1.5 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	1,012,772.00	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: F-105 FGP MAYO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		1,012,772.00
31-may-16 I05DAN0047	INGRESOS TESORERIA 31 MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 31 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,285.44
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 31 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		1,285.44
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		1,285.44

1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 31 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,285.44
31-may-16 I05DAN0048	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 31 MAYO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 31 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		195.01
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 31 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.2		146.08
4.1.1.7.1.2	PREDIOS RÚSTICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 31 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		5.84
4.1.4.9.1.2	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 31 MAYO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,		43.09

1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2014	10,000.00	
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01			
1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2014	10,000.00	
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01			
1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2014	99,500.00	
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01			
1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2014	69.75	
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01			
1.1.1.1.3	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN EFECTIVO CAJA 2014 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			189,569.75
31-may-16 I05DAN0050	DEPOSITOS REPO 2016 EN MAYO			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,981.96	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01			
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	632.04	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01			
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,047.34	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01			
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,343.87	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01			
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA		2,083.74	

	REPO BANAMEX	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	379.8
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	648.59
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	4,415.63
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	873.06
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,042.50
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,382.62
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	575.56
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,864.85
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,399.18
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,050.12
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,355.87
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,286.32
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,910.72
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,194.76
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,348.26
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	5,738.79
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,280.97
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,094.76
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	56,931.31

31-may-16 I05DAN0051

DEPOSITOS REPO 2016 DE ABRIL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,282.88
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		17,429.45
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		379.8
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,966.46
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,604.00
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,008.64
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		7,198.84
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,468.81
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,291.32
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		1,899.79

	REPO BANAMEX	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,183.28
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,682.84
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,182.49
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,282.54
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,455.02
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,117.50
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,577.00
1.1.1.1.5	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2016	83,951.03
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,345.00
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	10,419.00

		2016		
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,000.00	
		2016		
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,797.19	
		2016		
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,469.18	
		2016		
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,910.00	
		2016		
31-may-16 I05DAN0053	FACTURA F-100 (CISAN) MAYO 2016			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Ficha por cobrar: FACTURA F-100 CIS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,013.35	
4.2.1.1.1	PARTICIPACIONES COMPENSACION ISAN Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-100 CIS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.1			2,013.35
1.1.1.2.13.3	COMPENSACION ISAN BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12		2,013.35	
1.1.2.2.1	COMPENSACION DEL ISAN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12			2,013.35

COMPENSACION DEL ISAN
 Ficha por cobrar: FACTURA F-100 CIS
 Deudor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

31-may-16 I05DAN0054

FACTURA F-107 ISAN MAYO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: FICHA F-107 MAYO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	8,036.00	
4.2.1.1.7	PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FICHA F-107 MAYO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.7		8,036.00
1.1.1.2.13.4	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04	8,036.00	
1.1.2.2.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: FICHA F-107 MAYO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		8,036.00

31-may-16 I05DAN0055

FACTURA F-99FORTAMUN 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por cobrar: FICHA F-99 FORTAM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	781,099.00	
4.2.1.2.3	APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		781,099.00

	Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FICHA F-99 FORTAM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	781,099.00	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por cobrar: FICHA F-99 FORTAM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		781,099.00
31-may-16 I05DAN0056	FACTURA F-101 FEIEF MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) Ficha por cobrar: FACTURA F-101 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	284,804.09	
4.2.1.2.5	APORTACIONES FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-101 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.5 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		284,804.09
1.1.1.2.7.1.4	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM) BANAMEX 2016 FOCOM 7008 6223676 Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	284,804.09	

1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) Ficha por cobrar: FACTURA F-101 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		284,804.09
31-may-16 I05DAN0057	FACTURA F-104 FFM MAYO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FACTURA F-104 FFM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	449,987.96	
4.2.1.1.8	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-104 FFM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.8		449,987.96
1.1.2.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	449,987.96	
1.1.2.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FACTURA F-104 FFM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		449,987.96
31-may-16 I05DAN0058	FACTURA F-106		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Ficha por cobrar: FACTURA F-106 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	29,352.16	
4.2.1.1.6	PARTICIPACIONES IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS		29,352.16

	Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-106 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.6 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS		
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119	29,352.16	
1.1.2.2.1	Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		29,352.16
	Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Ficha por cobrar: FACTURA F-106 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
31-may-16 I05DAN0059	FACTURA F-108		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,970.00	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: FACTURA F-108 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARTICIPACIONES		
4.2.1.1.0	INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS IEPS		49,970.00
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-108 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.0 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS Y DIESEL (IEPS)		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314	49,970.00	
	Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		

	1.1.2.2.1	DIESEL (IEPS) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: FACTURA F-108 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		49,970.00
31-may-16	I05DAN0060	FACTURA F-103 FOFIR MAYO		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por cobrar: FACTURA F-103 FOF Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		5,554.00
	4.2.1.1.3	PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM) Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-103 FOF Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		5,554.00
	1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		5,554.00
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por cobrar: FACTURA F-103 FOF Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		5,554.00
31-may-16	I05ECU0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2012		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	3.2.2.6.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01		6.77

	1.1.1.2.1.1.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		6.77
			2012	
		REPO CUENTA 40821 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31-may-16	I05ECU0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS FUPO 13		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
	3.2.2.7.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 FUPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.02		4.9
	1.1.1.2.2.2.4	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (FUPO) BANAMEX 2013 FUPO CTA 41054 Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)		4.9
31-may-16	I05ECU0003	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 13		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
	3.2.2.7.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01		19.37
	1.1.1.2.1.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		19.37
			2013	
		REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31-may-16	I05ECU0004	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 14		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
	3.2.2.8.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01		3.62
	1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3.62
			2014	
		REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31-may-16	I05ECU0005	RENDIMIENTOS BANCARIOS FCOEC 14		
	-----	-----	-----	-----

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
3.2.2.8.7.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 FCOEC 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)			4.17
1.1.1.2.16.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE CONTINGENCIAS 2014 CONTINGENCIAS CTA 838 Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)		4.17	
31-may-16 I05ECU0006	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 15			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
3.2.2.9.2.2	RESULTADO 2015 FAISM 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			71.22
1.1.1.2.4.1.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM 7007 5235508 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		71.22	
31-may-16 I05ECU0007	RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 2015			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
3.2.2.9.3.11	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			53.29
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		53.29	
31-may-16 I05ECU0008	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIP 2015			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
3.2.2.9.12.2	RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS			614.94

	1.1.1.2.18.1	Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015 CTA 7007 7120619 Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	614.94	
31-may-16	I05ECU0009	RENDIMIENTOS BANCARIOS APDER 2015		
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	Debe: -----	Haber: -----
	3.2.2.9.13.2	RESULTADO 2015 APDER 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.10		6.87
	1.1.1.2.22.1	APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL BANCOS/TESORERÍA APDER 2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	6.87	
31-may-16	I05ECU0010	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAFM 2016		
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	Debe: -----	Haber: -----
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02		76.13
	1.1.1.2.5.1.8	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	76.13	
31-may-16	I05ECU0011	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2016		
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	Debe: -----	Haber: -----
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.09		78.13
	1.1.1.2.7.1.4	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM) BANAMEX 2016 FOCOM 7008 6223676 Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS	78.13	

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

31-may-16 I05ECU0012		RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 2016		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			5.73
1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		5.73	
31-may-16 I05ECU0013		RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2016		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			51.3
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		51.3	
31-may-16 I05ECU0014		RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2016		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			5.4
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	5.4	
31-may-16 I05ECU0015		RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GAS16		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			9.61
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		9.61	

(IEPS)
 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314
 Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)

31-may-16	I05ECU0016	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		527.81
		RENDIMIENTOS BANCARIOS		
		Fuente financ.: 5.01		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
	1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA	527.81	
		BANCOS FONDO DE APORTACIONES		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)		
		BANAMEX		
		2016 FAISM 7009 0700713		
		Fuente financ.: 5.01		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
01-jun-16	D060000011	FACT 602 MAT ELECTRICO		
		Req. 0600000010		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	5.1.2.4.6	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN		23,501.60
		Y DE REPARACIÓN		
		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO		
		Fuente financ.: 6.11		
		INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
		DIESEL (IEPS)		
		Unidad admin.: 010		
		SERVICIOS PUBLICOS		
		Programa: 03		
		ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y		
		SERVICIOS GENERALES		
		Componente: 01		
		ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y		
		SERVICIOS GENERALES		
		Actividad: 01		
		ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y		
		SERVICIOS GENERALES		
		Función: 181		
		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
		Y PATRIMONIALES		
		Contrato: MAT. ELECTRICO		
		Ficha por pagar: FACT 602 MAT ELEC		
		Acreedor: 0000343		
		CECILIA AVILA PIMENTEL		
		COG: 2.4.6.1		
		MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRONICO		
	2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		23,501.60
		CORTO PLAZO		
		Fuente financ.: 6.11		
		INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		

	DIESEL (IEPS) Contrato: MAT. ELECTRICO Ficha por pagar: FACT 602 MAT ELEC Acreedor: 0000343 CECILIA AVILA PIMENTEL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: MAT. ELECTRICO Ficha por pagar: FACT 602 MAT ELEC Acreedor: 0000343 CECILIA AVILA PIMENTEL	23,501.60	
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		23,501.60
01-jun-16 D060000016	FACT 825 LA NETA Req. 0600000015		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.6.1	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: REVISTA LA NETA Ficha por pagar: FACT 825 LA NETA Acreedor: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ COG: 3.6.1.1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA	2,001.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: REVISTA LA NETA		2,001.00

	Ficha por pagar: FACT 825 LA NETA Acreeador: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
2.1.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: REVISTA LA NETA Ficha por pagar: FACT 825 LA NETA Acreeador: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ	2,001.00	
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		2,001.00
01-jun-16 D060000017	FACT 51109 Y 50881 GAS Req. 0600000016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: GAS LP Ficha por pagar: FACT 51109 Y 5088 Acreeador: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV COG: 2.6.1.1	8,834.49	
2.1.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: GAS LP Ficha por pagar: FACT 51109 Y 5088 Acreeador: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV		8,834.49

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Contrato: GAS LP Ficha por pagar: FACT 51109 Y 5088 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV	8,834.49	
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		8,834.49
01-jun-16 D060000018	MAYO 7827237 DIF Req. 0600000017		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: MAYO 7827237 DIF Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1 TELEFONÍA TRADICIONAL	2,097.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: MAYO 7827237 DIF Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		2,097.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11	2,097.00	

	INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO 7827237 Ficha por pagar: MAYO 7827237 DIF Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		2,097.00
01-jun-16 D060000019	FACT 236 Y 235 Req. 0600000018		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: FACT 236 Y 235 Acreedor: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES COG: 3.2.3.1 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,517.20
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: FACT 236 Y 235 Acreedor: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES		2,517.20
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: FACT 236 Y 235 Acreedor: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES		2,517.20
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		2,517.20

2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

01-jun-16 D060000026

FACT 226 D DONATIVO AMBULANCIA
 Req. 0600000032

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: 22032016 Ficha por pagar: FACT 226 D DONATI Acreedor: 0000505 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SA COG: 4.8.1.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: 22032016 Ficha por pagar: FACT 226 D DONATI Acreedor: 0000505 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SA		35,000.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: 22032016 Ficha por pagar: FACT 226 D DONATI Acreedor: 0000505 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SA	35,000.00	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: DERECHOS DE AMBU. Deudor: 0000505 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO SA		35,000.00

01-jun-16 D06ECU0028		PAGO REFACCIONES Y ACC HERRAM MAQ	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.9.5.1	RESULTADO 2015 PRODDER 2015 REFACCIONES Y ACC MEN MAQUINARIA Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		4,239.00
1.1.1.2.11.1.2	BANCOS/TESORERÍA PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) BANAMEX 2014 PRODDER CTA 8387467 Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		4,247.87
3.2.2.8.8.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 PRODDER 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		8.87
01-jun-16 D06ECU0031		REFACCIONES Y ACC MENORES EQ TRANSPORTE Req. 06ECU00025	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: 06ECU00025 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,190.51

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: 06ECU00025 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		7,190.51
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: 06ECU00025 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	7,190.51	
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		6,270.63
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		919.88
01-jun-16 D06ROS0002	F 129, 130, 137 REP. Y MTTO. PATRULLAS 418, F 150, 630. Req. 06ROS00019		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y	6,419.99	

	SEGURIDAD		
	Contrato: REFACCION Y MTTO		
	Ficha por pagar: F 129, 130, 137		
	Acreeador: 0000088		
	ANGEL ONOFRE TREJO		
	COG: 3.5.5.1		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	TRANSPORTE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		6,419.99
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: REFACCION Y MTTO		
	Ficha por pagar: F 129, 130, 137		
	Acreeador: 0000088		
	ANGEL ONOFRE TREJO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	6,419.99	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: REFACCION Y MTTO		
	Ficha por pagar: F 129, 130, 137		
	Acreeador: 0000088		
	ANGEL ONOFRE TREJO		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		6,419.99
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO		
	MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
01-jun-16 E060000004	FACT 50181 Y 50485 GAS		
	CHE 042 FFM		
	Req. 0600000025		
	Beneficiario: 0000002		
	MER MAC GAS SA DE CV		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,469.30
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Unidad admin.: 015		
	OFICIALIA MAYOR		
	Programa: 03		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y		
	SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y		
	SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y		
	SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: GAS LP Ficha por pagar: FACT 50181 Y 5048 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV COG: 2.6.1.1		
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GAS LP Ficha por pagar: FACT 50181 Y 5048 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV		8,469.30
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: GAS LP Ficha por pagar: FACT 50181 Y 5048 Acreedor: 0000002 MER MAC GAS SA DE CV	8,469.30	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		8,469.30
01-jun-16 I06DAN0001	INGRESOS TESORERIA 01 JUNIO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 01 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,383.74
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2		450
4.1.4.9.1.2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		883.74

	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS			
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 01 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO			50
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		1,383.74	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 01 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			1,383.74
01-jun-16 I06DAN0002	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 01 JUNIO 2016			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 1 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		387.1	
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 1 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1			365.2

4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 1 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		21.9
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	387.1	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 1 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		387.1
02-jun-16 D06CAR0001	AYUDAS SOC. A PERSONAS(COMBUST.C.SALUD) Req. 06CAR00001		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06CAR00001FAC4119 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 4.4.1.1	1,000.00	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DIESEL Y GASOLINA		1,000.00

	Ficha por pagar: 06CAR00001FAC4119		
	Acreeador: 0000445		
2.1.1.5	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA		
	Ficha por pagar: 06CAR00001FAC4119		
	Acreeador: 0000445		
1.1.1.2.1.5.1	SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,000.00
			2016
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
02-jun-16 D06CAR0002	PAGO DE LA FACT.76 OBRA.2016/FAISM005002		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
3.2.2.8.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014	189,569.75	
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.1.3.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		189,569.75
			2014
	REPO CTA 8572193		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
02-jun-16 D06ECU0021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA Req. 06ECU00015		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,128.34	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 03		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: DIESEL Y GASOLINA		
	Ficha por pagar: 06ECU00015		

	Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,128.34
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06ECU00015 Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06ECU00015 Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772	27,128.34	
1.1.1.2.15.3	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06ECU00015 Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		27,128.34
02-jun-16 D06ECU0022	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA MPAL Req. 06ECU00016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06ECU00016 Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,876.99	
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		31,876.99

	<p>Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06ECU00016 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV</p>		
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>	31,876.99	
1.1.1.2.15.3	<p>Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06ECU00016 Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>		31,876.99
02-jun-16 D06ROS0003	<p>PAGO POR SUMIN. DE COMB. A VEHIC DE PRES IDENCIA MPAL. 1RA. QNA. MAY. 2016. Req. 06ROS00020</p>		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: SUM COM VEHIC SP Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1</p>	14,673.39	
5.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p>	2,722.85	

	<p>Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: SUM COM VEHIC SP Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	
5.1.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: SUM COM VEHIC SP Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	9,088.40
2.1.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: SUM COM VEHIC SP Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV</p>	26,484.64
2.1.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: SUM COM VEHIC SP Acreedor: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV</p>	26,484.64
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA</p>	26,484.64

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN)
BANAMEX
2016 FAFM 7008 6223668
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

02-jun-16 D06ROS0004

F 3918 SUMIN. DE COMB. A VEHIC DE PRESID
Req. 06ROS00021

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Unidad admin.: 023
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
Programa: 08
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Componente: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Actividad: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Función: 173
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD
Contrato: DIESEL Y GASOLINA
Ficha por pagar: 06ROS00021
Acreedor: 0000445
SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV
COG: 2.6.1.1

22,438.15

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Unidad admin.: 024
PROTECCION CIVIL
Programa: 08
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Componente: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Actividad: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Función: 173
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD
Contrato: DIESEL Y GASOLINA
Ficha por pagar: 06ROS00021

6,196.28

5.1.2.6.1	Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06ROS00021 Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,429.10
2.1.1.2	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06ROS00021 Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,063.53
2.1.1.2	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: DIESEL Y GASOLINA Ficha por pagar: 06ROS00021 Acreeador: 0000445 SERVICIO EL SUMIDERO, SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,063.53
1.1.1.2.5.1.8	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	40,063.53

02-jun-16 I06DAN0003

Cuenta:

INGRESOS TESORERIA 02 MAYO 2016

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 02 JUNI Deudor: 0000239	4,008.66
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 02 JUNI Deudor: 0000239	2,058.66
4.1.6.2.6	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 02 JUNI Deudor: 0000239	450
4.1.6.9.6	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 02 JUNI Deudor: 0000239	1,500.00
1.1.1.1.5	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	4,008.66
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	4,008.66

Ficha por cobrar: TESORERIA 02 JUNI
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

02-jun-16 I06DAN0004

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 02 JUNIO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

387.1

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: IMP PRED 02 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

4.1.1.2.1.1

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
 IMPUESTO PREDIAL
 PREDIOS URBANOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL

365.2

Ficha por cobrar: IMP PRED 02 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

CRI: 1.2.1.1

4.1.1.7.1.2

PREDIOS URBANOS
 ACCESORIOS DE IMPUESTOS
 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS
 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL

21.9

Ficha por cobrar: IMP PRED 02 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

CRI: 1.7.1.2

1.1.1.1.5

RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
 EFECTIVO
 CAJA 2016 REPO

387.1

Fuente financ.: 4.01

1.1.2.2.1

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

387.1

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: IMP PRED 02 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

03-jun-16 D060000001

FACT 82LR ACEITE AUTOMOTRIZ
 Req. 0600000001

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 Fuente financ.: 6.06

725

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: REFACCIONARIA
 Ficha por pagar: FACT 82LR ACEITE
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA
 COG: 2.6.1.1

2.1.1.2

COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

725

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: REFACCIONARIA
 Ficha por pagar: FACT 82LR ACEITE
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

725

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: REFACCIONARIA
 Ficha por pagar: FACT 82LR ACEITE
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

725

03-jun-16 D060000004

FACT 111 82LR ACUMULADOR
 Req. 0600000003

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.9.6

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES

2,001.00

Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: REFACCIONARIA
Ficha por pagar: FACT 111 82LR ACU
Acreedor: 0000500

CARLOS LEON ALAMILLA
COG: 2.9.6.1
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 2,001.00
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: REFACCIONARIA

Ficha por pagar: FACT 111 82LR ACU
Acreedor: 0000500
CARLOS LEON ALAMILLA

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 2,001.00
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: REFACCIONARIA

Ficha por pagar: FACT 111 82LR ACU
Acreedor: 0000500
CARLOS LEON ALAMILLA

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA 2,001.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

2016 FFM 7008 8176772
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

03-jun-16 D060000005 FACT 11082LR LIMPIADORES
Req. 0600000004

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 696
MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Unidad admin.: 023
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
Programa: 03

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: REFACCIONARIA
 Ficha por pagar: FACT 11082LR LIMP
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA
 COG: 2.9.6.1
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
 2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

696

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: REFACCIONARIA
 Ficha por pagar: FACT 11082LR LIMP
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA
 2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

696

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: REFACCIONARIA
 Ficha por pagar: FACT 11082LR LIMP
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA
 1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

696

03-jun-16 D060000007

FACT 10882LR LUBRICANTES
 Req. 0600000006

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.2.6.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: REFACCIONARIA
 Ficha por pagar: FACT 74120 AYUDA
 Acreedor: 0000500

734.28

	CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		734.28
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: FACT 74120 AYUDA Acreedor: 0000500		
2.1.1.2	CARLOS LEON ALAMILLA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	734.28	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: FACT 74120 AYUDA Acreedor: 0000500		
1.1.1.2.15.3	CARLOS LEON ALAMILLA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		734.28
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
03-jun-16 D060000008	FACT 926 Y 923 REP Y MTTO Req. 0600000007		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,248.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 926 Y 923 RE Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 3.5.5.1		
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,748.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		

Unidad admin.: 005
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: FACT 926 Y 923 RE
 Acreedor: 0000074
 JORGE MARTINEZ TREJO
 COG: 3.5.5.1
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 5,996.00
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: FACT 926 Y 923 RE
 Acreedor: 0000074

2.1.1.2 JORGE MARTINEZ TREJO 5,996.00
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: MECANICO Y REFACC
 Ficha por pagar: FACT 926 Y 923 RE
 Acreedor: 0000074

1.1.1.2.15.3 JORGE MARTINEZ TREJO 5,996.00
 BANCOS/TESORERÍA

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

03-jun-16 D060000009

FACT 924 REFACC
 Req. 0600000008

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.2.9.6 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 6,032.00
 MENORES

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 005
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01

ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: MECANICO Y REFACC
Ficha por pagar: FACT 924 REFACCIO
Acreedor: 0000074

JORGE MARTINEZ TREJO
COG: 2.9.6.1

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 6,032.00
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: MECANICO Y REFACC
Ficha por pagar: FACT 924 REFACCIO
Acreedor: 0000074

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A 6,032.00
CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: MECANICO Y REFACC
Ficha por pagar: FACT 924 REFACCIO
Acreedor: 0000074

1.1.1.2.15.3 JORGE MARTINEZ TREJO 6,032.00
BANCOS/TESORERÍA

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
2016 FFM 7008 8176772
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

03-jun-16 D060000010

FACT 925 LUBRICANTES
Req. 0600000009

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,392.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Unidad admin.: 005
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: MECANICO Y REFACC
Ficha por pagar: FACT 925 LUBRICAN

	Acreeador: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,392.00
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 925 LUBRICAN Acreeador: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO			
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,392.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: FACT 925 LUBRICAN Acreeador: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO			
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			1,392.00
03-jun-16 D06CAR0003	ACTUALIZACION SITIO WEB DEL MPIO16-31MAY Req. 06CAR00002			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 06CAR00002 Acreeador: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA COG: 3.1.7.1		1,682.00	
2.1.1.2	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,682.00
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 06CAR00002			

	Acreeador: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 06CAR00002 Acreeador: 0000498			1,682.00
2.1.1.2				
1.1.1.2.1.5.1	LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			1,682.00
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
03-jun-16 D06ROS0005	F 9230 SUMINISTRO D ACEITE: COMPACATADOR VERDE Req. 06ROS00022			
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: F 9230 COMPAC VER Acreeador: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.6.1.1			4,361.60
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: F 9230 COMPAC VER Acreeador: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO			4,361.60
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,361.60

	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: F 9230 COMPAC VER Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		4,361.60
03-jun-16 D06ROS0006	F 919 KIT DE FILTROS: COMPACTADOR VERDE Req. 06ROS00023		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: F 919 KIT DE FILT Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,030.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: F 919 KIT DE FILT Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO		2,030.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	2,030.00	

	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: MECANICO Y REFACC		
	Ficha por pagar: F 919 KIT DE FILT		
	Acreeador: 0000074		
	JORGE MARTINEZ TREJO		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		2,030.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
03-jun-16 D06ROS0007	F 922 Y 921 REP Y MTTO. COMPAC VERDE		
	Req. 06ROS00024		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,138.80
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Unidad admin.: 010		
	SERVICIOS PUBLICOS		
	Programa: 03		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: MECANICO Y REFACC		
	Ficha por pagar: F 922 921 MTTO		
	Acreeador: 0000074		
	JORGE MARTINEZ TREJO		
	COG: 3.5.5.1		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,138.80
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: MECANICO Y REFACC		
	Ficha por pagar: F 922 921 MTTO		
	Acreeador: 0000074		
	JORGE MARTINEZ TREJO		

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: MECANICO Y REFACC Ficha por pagar: F 922 921 MTTO Acreedor: 0000074 JORGE MARTINEZ TREJO	5,138.80	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		5,138.80
03-jun-16 E060000001	ALIMENTOS INE 05 JUN 2016 CHE 039 FFM Req. 0600000022 Beneficiario: 0000525 ALICIA ZARATE MERA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ALIMENTOS INE 05 Ficha por pagar: ALIMENTOS INE 05 Acreedor: 0000525 ALICIA ZARATE MERA COG: 2.2.1.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ALIMENTOS INE 05 Ficha por pagar: ALIMENTOS INE 05 Acreedor: 0000525 ALICIA ZARATE MERA	5,500.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ALIMENTOS INE 05 Ficha por pagar: ALIMENTOS INE 05 Acreedor: 0000525 ALICIA ZARATE MERA		5,500.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	5,500.00	

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ALIMENTOS INE 05 Ficha por pagar: ALIMENTOS INE 05 Acreedor: 0000525 ALICIA ZARATE MERA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		5,500.00
03-jun-16 E060000002	INDEM GREGORIO BARRERA MILLAN CHE 040 FFM Req. 0600000023 Beneficiario: 0000035 GREGORIO BARRERA MILLAN		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUELDO GREGORIO Ficha por pagar: INDEM GREGORIO BA Acreedor: 0000035 GREGORIO BARRERA MILLAN COG: 1.5.2.1	14,418.00	
2.1.1.1	INDEMNIZACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO GREGORIO Ficha por pagar: INDEM GREGORIO BA Acreedor: 0000035 GREGORIO BARRERA MILLAN		14,418.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUELDO GREGORIO Ficha por pagar: INDEM GREGORIO BA Acreedor: 0000035 GREGORIO BARRERA MILLAN	14,418.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		12,256.00

	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		
2.1.1.9.1.11.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		2,162.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR INDEM GREGORI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
03-jun-16 E06CAR0001	CHEQUE CANCELADO CHE-246 REPO 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		0
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
03-jun-16 I06DAN0005	INGRESOS TESORERIA 03 JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 3 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,589.72
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 3 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1		874.28
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		1,285.44

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 3 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 4.4.1.2
 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
 LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
 CERTIFICADAS
 4.1.6.2.6 MULTAS 150
 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
 LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR
 BANDO DE POLICÍA

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 3 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 6.1.2
 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE
 LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR
 BANDO DE POLICÍA
 4.1.6.9.6 OTROS APROVECHAMIENTOS 280
 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 3 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 6.1.6
 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO
 1.1.1.1.5 EFECTIVO 2,589.72
 CAJA 2016 REPO

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,589.72
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 3 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

03-jun-16 I06DAN0006

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL JUNIO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 3 JUNIO Deudor: 0000239	1,680.71	

4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 3 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	43.09
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 3 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	365.2
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 3 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	869.35
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 3 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	403.07
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,680.71
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,680.71

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: IMP PRED 3 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

04-jun-16 D060000012

FACT 488 REP T MTTO AVEO
 Req. 0600000011

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,248.00
-------------	--	--	----------

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: REP Y MTTO. TRANS
 Ficha por pagar: FACT 488 REP T MT
 Acreedor: 0000523
 JORGE REYES MORENO
 COG: 3.5.5.1
 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
 TRANSPORTE

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,248.00
---------	---	--	----------

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: REP Y MTTO. TRANS
 Ficha por pagar: FACT 488 REP T MT
 Acreedor: 0000523
 JORGE REYES MORENO

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,248.00
---------	---	--	----------

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: REP Y MTTO. TRANS
 Ficha por pagar: FACT 488 REP T MT
 Acreedor: 0000523
 JORGE REYES MORENO

1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		3,248.00
--------------	---	--	----------

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

04-jun-16 E060000003

INDEM 5/9 CHE 41 FFM
 CHE 041 FFM
 Req. 0600000024

Beneficiario: 0000478
MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO INDEM. MILAN Ficha por pagar: INDEM 5/9 CHE 41 Acreeador: 0000478 MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA COG: 1.5.2.1		39,409.00
2.1.1.1	INDEMNIZACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO INDEM. MILAN Ficha por pagar: INDEM 5/9 CHE 41 Acreeador: 0000478 MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA		39,409.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO INDEM. MILAN Ficha por pagar: INDEM 5/9 CHE 41 Acreeador: 0000478 MILAN DONAJI GARCIA MIRANDA		39,409.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		29,230.00
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISRINDEM 5/9 CHE Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016	10,179.00

CHE 127 FGP
 Req. 06ROS00001
 Beneficiario: 0000528
 SULEICA MENDOZA LOPEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: APOYO ECONOMICO A Ficha por pagar: APOYO ECONOMICO A Acreedor: 0000528 SULEICA MENDOZA LOPEZ COG: 4.4.1.1		500
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: APOYO ECONOMICO A Ficha por pagar: APOYO ECONOMICO A Acreedor: 0000528 SULEICA MENDOZA LOPEZ		500
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: APOYO ECONOMICO A Ficha por pagar: APOYO ECONOMICO A Acreedor: 0000528 SULEICA MENDOZA LOPEZ		500
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		500
04-jun-16 I06DAN0007	INGRESOS TESORERIA 4 JUNIO 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,071.36

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 4 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 4 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	321.36
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 4 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	700
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 4 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	50
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,071.36
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 4 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,071.36

04-jun-16 I06DAN0008

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 4 JUNIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: IMP PRED 4 JUNIO
Deudor: 0000239

430.19

4.1.4.9.2.2

CLIENTES CAJA
OTROS DERECHOS
DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA
DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN
DE AVALÚOS CATASTRALES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PRED 4 JUNIO
Deudor: 0000239

43.09

4.1.1.2.1.1

CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.2.2
DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN
DE AVALÚOS CATASTRALES
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO PREDIAL
PREDIOS URBANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PRED 4 JUNIO
Deudor: 0000239

365.2

4.1.1.7.1.2

CLIENTES CAJA
CRI: 1.2.1.1
PREDIOS URBANOS
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS
RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PRED 4 JUNIO
Deudor: 0000239

21.9

1.1.1.1.5

CLIENTES CAJA
CRI: 1.7.1.2
RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
EFECTIVO
CAJA 2016 REPO
Fuente financ.: 4.01

430.19

1.1.2.2.1

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

430.19

Ficha por cobrar: IMP PRED 4 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

06-jun-16 D06CAR0004

PAGO POR TIMBRES FISCALES (TESORERIA)
 Req. 06CAR00003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TIMBRES FISCALES Ficha por pagar: FACT- 1529 Acreedor: 0000331 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS COG: 3.1.7.1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		754
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TIMBRES FISCALES Ficha por pagar: FACT- 1529 Acreedor: 0000331 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS		754
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: TIMBRES FISCALES Ficha por pagar: FACT- 1529 Acreedor: 0000331 CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS		754
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/ TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	754

06-jun-16 I06DAN0009

INGRESOS TESORERIA 6 JUNIO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,760.89

	<p>CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 6 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	
4.1.4.9.1.2	<p>OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 6 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2</p>	2,665.89
4.1.5.1.3.1	<p>DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 6 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1</p>	445
4.1.6.2.6	<p>USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 6 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2</p>	600
4.1.6.9.6	<p>MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	2,050.00

	Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 6 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	5,760.89	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 6 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,760.89
06-jun-16 I06DAN0010	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 6 JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 6 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,548.40	
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 6 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1		1,460.80
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 6 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		87.6
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,548.40	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,548.40

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: IMP PRED 6 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

07-jun-16 D06ECU0023

SUMINISTRO DE REFACCIONES, ACC MEN EQT
 Req. 06ECU00017

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FACT 83C26 Ficha por pagar: 06ECU00017 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.9.6.1	8,192.00	
2.1.1.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FACT 83C26 Ficha por pagar: 06ECU00017 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		8,192.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FACT 83C26 Ficha por pagar: 06ECU00017 Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA	8,192.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		8,192.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

07-jun-16 E060000005

FACT 042 RIN Y TALACHAS
 CHE 043 FFM
 Req. 0600000026
 Beneficiario: 0000526
 SAUL VIVEROS CERON

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: FACT 042 RIN Y TA Acreedor: 0000526 SAUL VIVEROS CERON COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,262.00
2.1.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: FACT 042 RIN Y TA Acreedor: 0000526 SAUL VIVEROS CERON		2,262.00
2.1.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: FACT 042 RIN Y TA Acreedor: 0000526 SAUL VIVEROS CERON		2,262.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		2,262.00

07-jun-16 E060000006

FACT TINTAS Y ACC IMPRESORA
CHE 044 FFM
Req. 0600000027
Beneficiario: 0000151
ALBERTO GRANADOS GARCIA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.1.2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Unidad admin.: 016
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Programa: 03
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: TINTAS Y ACCESORI
Ficha por pagar: FACT TINTAS Y ACC
Acreedor: 0000151
ALBERTO GRANADOS GARCIA
COG: 2.1.2.1

1,276.00

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: TINTAS Y ACCESORI
Ficha por pagar: FACT TINTAS Y ACC
Acreedor: 0000151
ALBERTO GRANADOS GARCIA

1,276.00

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: TINTAS Y ACCESORI
Ficha por pagar: FACT TINTAS Y ACC
Acreedor: 0000151
ALBERTO GRANADOS GARCIA

1,276.00

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
2016 FFM 7008 8176772
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

1,276.00

07-jun-16 E060000007

FACT C2C,BC2,D6E TONERS
CHE 045 FFM

Req. 0600000028
Beneficiario: 0000396
MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: FACT C2C,BC2,D6E Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN		3,074.00
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: FACT C2C,BC2,D6E Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA COG: 2.1.2.1 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y		4,534.00

2.1.1.2	REPRODUCCIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: FACT C2C,BC2,D6E Acreedor: 0000396		7,608.00
2.1.1.2	MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: FACT C2C,BC2,D6E Acreedor: 0000396	7,608.00	
1.1.1.2.15.3	MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		7,608.00
07-jun-16 E060000008	FACT 3D4D REGALOS CHE 046 FFM Req. 0600000029 Beneficiario: 0000515 GRACIELA VILLELA RANGEL		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: REFACCIONES Y AC Ficha por pagar: FACT 3D4D REGALOS Acreedor: 0000515 GRACIELA VILLELA RANGEL COG: 3.8.2.1	2,900.00	
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONES Y AC Ficha por pagar: FACT 3D4D REGALOS Acreedor: 0000515 GRACIELA VILLELA RANGEL		2,900.00

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONES Y AC Ficha por pagar: FACT 3D4D REGALOS Acreedor: 0000515	2,900.00	
1.1.1.2.15.3	GRACIELA VILLELA RANGEL BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		2,900.00
07-jun-16 E060000009	CHEQUE CANCELADO CHE 047 FFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		0
07-jun-16 E060000010	FACT 72410 Y 81E0E CHE 048 FFM Req. 0600000030 Beneficiario: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: SUMINISTRO TONNER Ficha por pagar: FACT 72410 Y 81E0 Acreedor: 0000396 MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA	2,030.00	

	COG: 2.1.2.1		
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN		
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,074.00	
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Unidad admin.: 007		
	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR		
	Programa: 03		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: SUMINISTRO TONNER		
	Ficha por pagar: FACT 72410 Y 81E0		
	Acreedor: 0000396		
	MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA		
	COG: 2.1.2.1		
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,104.00	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: SUMINISTRO TONNER		
	Ficha por pagar: FACT 72410 Y 81E0		
	Acreedor: 0000396		
	MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,104.00	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: SUMINISTRO TONNER		
	Ficha por pagar: FACT 72410 Y 81E0		
	Acreedor: 0000396		
	MILAGROS DE GUADALUPE ARANA GARCIA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	5,104.00	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
07-jun-16 I06DAN0011	INGRESOS TESORERIA 7 JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		851.7
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 7 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 7 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	401.7
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 7 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	150
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 7 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	300
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	851.7
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 7 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	851.7

07-jun-16 I06DAN0012

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 7 JUNIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1,886.24

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: IMP PREDI 7 JUNIO
Deudor: 0000239

4.1.4.9.1.2

CLIENTES CAJA
OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS

43.09

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PREDI 7 JUNIO
Deudor: 0000239

4.1.1.2.1.1

CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.2
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS

730.4

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO PREDIAL
PREDIOS URBANOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PREDI 7 JUNIO
Deudor: 0000239

4.1.1.2.1.3.1

CLIENTES CAJA
CRI: 1.2.1.1
PREDIOS URBANOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
IMPUESTO PREDIAL
PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES
EJIDAL

146.08

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014
IMPUESTO PREDIAL
Ficha por cobrar: IMP PREDI 7 JUNIO
Deudor: 0000239

4.1.1.7.1.2

CLIENTES CAJA
CRI: 1.2.1.3.1
EJIDAL
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS
RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 014

297.32

	IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 7 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		
4.1.1.2.3	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PREDI 7 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3		669.35
1.1.1.1.5	REZAGOS DE PREDIAL EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,886.24	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PREDI 7 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,886.24
08-jun-16 D060000023	FACT 238 EXTINTORES Req. 0600000021		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: EXTINTORES Ficha por pagar: FACT 238 EXTINTOR Acreeador: 0000524 MA GUADALUPE FLORES TORRES COG: 2.4.9.1	5,742.00	

2.1.1.2	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,742.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: EXTINTORES Ficha por pagar: FACT 238 EXTINTOR Acreedor: 0000524		
2.1.1.2	MA GUADALUPE FLORES TORRES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,742.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: EXTINTORES Ficha por pagar: FACT 238 EXTINTOR Acreedor: 0000524		
1.1.1.2.15.3	MA GUADALUPE FLORES TORRES BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	5,742.00	
08-jun-16 D06CAR0018	ESTIMAC.DOS(FINIQUITO)2015/FAISM005004 Req. 06CAR00031		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.2.3.5.3.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS ELECTRI. Y TELECOMUNICACIONE Fuente financ.: 2.02 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: BANO/FAISM005004 AMPLIACION DE ELEC.RURAL COL.CUAUHTEMOC Concepto: B005004 ESTIMACION DOS (FINIQUITO)CRED. BANOBRAS Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: BANO/FAISM005004 Ficha por pagar: 06CAR00031 Acreedor: 0000375 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC SA DE CV	98,534.49	

COG: 6.1.3.3
 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA
 ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y
 TELECOMUNICACIONES
 2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 98,534.49
 PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 2.02

FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES
 GUBERNAMENTALES
 Contrato: BANO/FAISM005004
 Ficha por pagar: 06CAR00031
 Acreedor: 0000375
 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC
 SA DE CV

2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR 98,534.49
 PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 2.02
 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES
 GUBERNAMENTALES

Obra/acción: BANO/FAISM005004
 AMPLIACION DE ELEC.RURAL COL.CUAUHTEMOC
 Concepto: B005004
 ESTIMACION DOS (FINIQUITO)CRED. BANOBRAS
 Contrato: BANO/FAISM005004
 Ficha por pagar: 06CAR00031
 Acreedor: 0000375
 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC
 SA DE CV

1.1.1.2.4.1.6 BANCOS/TESORERÍA 98,534.49
 BANCOS FONDO DE APORTACIONES
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)
 BANAMEX
 2015 FAISM BANOBRAS 7007 5235508
 Fuente financ.: 2.02
 FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES
 GUBERNAMENTALES

08-jun-16 E06CAR0020 C H E Q U E C A N C E L A D O
 CHE-17 FAISM 2015
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

1.1.1.2.4.1.4 BANCOS/TESORERÍA 0
 BANCOS FONDO DE APORTACIONES
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)
 BANAMEX
 2015 FAISM 7007 5235508
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

08-jun-16 E06CAR0021 C H E Q U E C A N C E L A D O
 CHE-18 FAISM 2015
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1.1.1.2.4.1.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM 7007 5235508 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		0
08-jun-16 E06CAR0026	PAGO RETENCIONES OBRA 2015/FAISM005004 CHE-19 FAISM 2015 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.9.2.1	RESULTADO 2015 FAISM 2015 DIVISION DE TERRENOS Y CONST OBRAS URBANIZACION Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		431.03
1.1.1.2.4.1.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM 7007 5235508 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		431.03
08-jun-16 E06CAR0027	PAGO RETENCIONES OBRA 2015/FAISM005004 CHE-20 FAISM 2015 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.9.2.1	RESULTADO 2015 FAISM 2015 DIVISION DE TERRENOS Y CONST OBRAS URBANIZACION Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		172.41
1.1.1.2.4.1.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM 7007 5235508 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		172.41
08-jun-16 E06CAR0028	PAGO RETENCIONES OBRA 2015/FAISM005004 CHE-21 FAISM 2015 Beneficiario: 0000016		

LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.9.2.1	RESULTADO 2015 FAISM 2015 DIVISION DE TERRENOS Y CONST OBRAS URBANIZACION Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		862.07
1.1.1.2.4.1.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM 7007 5235508 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		862.07
08-jun-16 E06ROS0021	ADQUISICION DE IMPRESORA BROTHER AREA CONTRALORIA MUNICIPAL CHE 012 FOFIR Beneficiario: 0000151 ALBERTO GRANADOS GARCIA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.9.3.10	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		2,030.00
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		2,030.00
08-jun-16 I06DAN0013	INGRESOS TESORERIA 8 JUNIO 2016		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 8 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,073.40
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		803.4

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 8 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 8 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		150
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 8 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		120
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,073.40	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 8 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,073.40

08-jun-16 I06DAN0014

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 8 JUNIO 2016

----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 8 JUNIO Deudor: 0000239		2,728.16

4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 8 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	258.54
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 8 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS	365.2
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 8 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL	1,269.35
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 8 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	835.07
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,728.16
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,728.16

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: IMP PRED 8 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

09-jun-16 D060000013

TEL JUNIO 24141
 Req. 0600000012

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL	2,998.00	
-----------	--	----------	--

Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: TELEFONO 7824141
 Ficha por pagar: TEL JUNIO 24141
 Acreedor: 0000057
 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
 COG: 3.1.4.1

2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,998.00	
---------	---	----------	--

Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)
 Contrato: TELEFONO 7824141
 Ficha por pagar: TEL JUNIO 24141
 Acreedor: 0000057

2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,998.00	
---------	---	----------	--

Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)
 Contrato: TELEFONO 7824141
 Ficha por pagar: TEL JUNIO 24141
 Acreedor: 0000057

1.1.1.2.14.5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV BANCOS/TESORERÍA	2,998.00	
--------------	---	----------	--

IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)
 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314
 Fuente financ.: 6.11
 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS
 DIESEL (IEPS)

09-jun-16 D060000014

TEL JUNIO 24586

Req. 0600000013

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TEL JUNIO 24586 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COG: 3.1.4.1		1,499.00
2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TEL JUNIO 24586 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,499.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: TELEFONO7824586 Ficha por pagar: TEL JUNIO 24586 Acreedor: 0000057 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,499.00	
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		1,499.00
09-jun-16 D060000015	FACT 4219 LLANTAS CUSTOM Req. 0600000014		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		4,446.00

EQUIPO DE TRANSPORTE
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 010
 SERVICIOS PUBLICOS
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: REFACCIONES Y ACC
 Ficha por pagar: FACT 4219 LLANTAS
 Acreedor: 0000251
 DELFINA PRIETO ALFARO
 COG: 2.9.6.1

2.1.1.2

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

4,446.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: REFACCIONES Y ACC
 Ficha por pagar: FACT 4219 LLANTAS
 Acreedor: 0000251

2.1.1.2

DELFINA PRIETO ALFARO
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

4,446.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: REFACCIONES Y ACC
 Ficha por pagar: FACT 4219 LLANTAS
 Acreedor: 0000251

1.1.1.2.15.3

DELFINA PRIETO ALFARO
 BANCOS/TESORERÍA
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

4,446.00

09-jun-16 D060000020

FACT 2768 MAT LIMPIEZA
 Req. 0600000019

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.1.6

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 MATERIAL DE LIMPIEZA
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Programa: 03

643.39

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Componente: 01

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: MATERIAL LIMPIEZA

Ficha por pagar: FACT 2768 MAT LIM

Acreedor: 0000296

GUADALUPE ABUD QUINTANA

COG: 2.1.6.1

MATERIAL DE LIMPIEZA

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

643.39

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: MATERIAL LIMPIEZA

Ficha por pagar: FACT 2768 MAT LIM

Acreedor: 0000296

GUADALUPE ABUD QUINTANA

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

643.39

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Contrato: MATERIAL LIMPIEZA

Ficha por pagar: FACT 2768 MAT LIM

Acreedor: 0000296

GUADALUPE ABUD QUINTANA

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

643.39

2016 FFM 7008 8176772

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

09-jun-16 D06ROS0001

F 3676 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016
CONV. COLAB. CEEA-COLAB-MPIO 04-2012
Req. 06ROS00018

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.3.1.3

SERVICIOS BÁSICOS

3,946.00

AGUA

Fuente financ.: 5.02

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

Unidad admin.: 021

AGUA POTABLE

Programa: 03

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Componente: 01

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: CEEA COLAB MPIO
 Ficha por pagar: F 3676 JUNIO 2016
 Acreedor: 0000064
 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)
 COG: 3.1.3.1

2.1.1.2 AGUA
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,946.00

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: CEEA COLAB MPIO
 Ficha por pagar: F 3676 JUNIO 2016
 Acreedor: 0000064

2.1.1.2 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,946.00

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: CEEA COLAB MPIO
 Ficha por pagar: F 3676 JUNIO 2016
 Acreedor: 0000064

1.1.1.2.5.1.8 COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)
 BANCOS/TESORERÍA 3,946.00

FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
 MUNICIPAL (FORTAMUN)
 BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

09-jun-16 I06DAN0016

INGRESOS TESORERIA 9 JUNIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

3,170.49

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 9 JUNIO
 Deudor: 0000239

4.1.4.3.5

CLIENTES CAJA
 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: TESORERIA 9 JUNIO
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA
 CRI: 4.3.5

490.09

4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 9 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1		652.24
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 9 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		1,928.16
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 9 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		100
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	3,170.49	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 9 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,170.49

09-jun-16 I06DAN0017

Cuenta:

1.1.2.2.1

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 9 JUNIO 2016

Nombre:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Debe:

13,742.11

Haber:

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 9 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
4.1.1.2.2.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,668.08
	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y	
	OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES	
	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y	
	OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 9 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 1.2.2.1	
	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y	
	OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES	
4.1.1.2.1.3.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	146.08
	IMPUESTO PREDIAL	
	PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES	
	EJIDAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 9 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 1.2.1.3.1	
	EJIDAL	
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	334.03
	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 9 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 1.7.1.2	
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS	
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	507.74
	REZAGOS PREDIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 9 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 1.2.3	
	REZAGOS DE PREDIAL	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS	86.18
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y	

	PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 9 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
1.1.1.1.5	EFECTIVO	13,742.11	
	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 9 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		13,742.11
10-jun-16 I06DAN0018	INGRESOS TESORERIA 10 JUNIO 2016		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 10 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,424.76	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 10 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		1,124.76
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		300

	Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 10 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6		
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,424.76	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 10 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,424.76
10-jun-16 I06DAN0019	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 10 JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 10 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	18,544.23	
4.1.1.2.2.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 10 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.2.1		18,114.04
4.1.4.9.1.2	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO Y OTRAS OPERACIONES CON BIENES INMUEBLES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 10 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		43.09

	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 10 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1		365.2
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 10 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		21.9
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	18,544.23	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 10 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		18,544.23
11-jun-16 I06DAN0020	INGRESOS TESORERIA 11 JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESOSRERIA 11 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,064.08
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002		964.08

	TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESOSRERIA 11 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESOSRERIA 11 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		100
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,064.08	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESOSRERIA 11 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,064.08
11-jun-16 I06DAN0021	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 11 JUNIO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 11 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		387.1
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 11 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS		365.2
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		21.9

	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 11 JUNIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	387.1	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		387.1
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 11 JUNIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
13-jun-16 D060000006	FACT 174120 AYUDAS		
	Req. 0600000005		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,697.52	
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 09		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Componente: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Actividad: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Función: 244		
	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS		
	MANIFESTACIONES SOCIALES		
	Contrato: REFACCIONARIA		
	Ficha por pagar: FACT 174120 AYUDA		
	Acreeador: 0000500		
	CARLOS LEON ALAMILLA		
	COG: 4.4.1.1		
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,697.52
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: REFACCIONARIA		
	Ficha por pagar: FACT 174120 AYUDA		
	Acreeador: 0000500		
	CARLOS LEON ALAMILLA		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,697.52	
	Fuente financ.: 6.06		

		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: FACT 174120 AYUDA Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		
1.1.1.2.15.3		BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		10,697.52
13-jun-16	D060000022	DEPOSITOS DEUDORES DIVERSOS		
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.1.2.1.3.1		BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01	2014	2,620.00
1.1.1.2.1.3.1		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01	2014	2,620.00
1.1.2.2.1		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 008 Deudor: 0000218 ANTONIO HERNANDEZ CORTEZ		5,240.00
13-jun-16	D06ECU0024	CANCELADA POR DUPLICIDAD		
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
13-jun-16	I060000004	CORTE PREDIAL 13-1 JUNIO 2016		
	----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 13062016-1 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		80.34
4.1.4.9.1.2		OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		80.34

	Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 13062016-1 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	80.34	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 13062016-1 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		80.34
13-jun-16 I06DAN0022	INGRESOS TESORERIA 13 JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUNI Deudor: 0000239	3,872.00	
4.1.4.9.1.1	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUNI Deudor: 0000239		652.24
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUNI Deudor: 0000239		1,124.76
	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2		

	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
4.1.5.1.3.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1	945
4.1.6.2.6	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2	1,000.00
4.1.6.9.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	150
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,872.00
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 11 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,872.00

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUNIO Deudor: 0000239		4,918.05
4.1.4.9.2.2	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUNIO Deudor: 0000239		575.56
4.1.1.2.1.1	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUNIO Deudor: 0000239		730.4
4.1.1.2.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUNIO Deudor: 0000239		292.16
4.1.1.2.1.3.1	CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.2 PREDIOS RÚSTICOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUNIO Deudor: 0000239		438.24

	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.2.1.3.1		
	EJIDAL		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		959.39
	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUNIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.7.1.2		
4.1.1.2.3	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		1,922.30
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
	REZAGOS PREDIAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUNIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.2.3		
1.1.1.1.5	REZAGOS DE PREDIAL		
	EFECTIVO	4,918.05	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		4,918.05
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 13 JUNIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
14-jun-16 D060000003	FACT 8120 RENTA LONA		
	Req. 0600000002		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES		4,640.00
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Unidad admin.: 010		
	SERVICIOS PUBLICOS		
	Programa: 03		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y		
	SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y		
	SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y		
	SERVICIOS GENERALES		
	Función: 181		

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: RENTA DE MOBILIAR Ficha por pagar: FACT 8120 MOBILIA Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE COG: 3.8.2.1		
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: RENTA DE MOBILIAR Ficha por pagar: FACT 8120 MOBILIA Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE		4,640.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: RENTA DE MOBILIAR Ficha por pagar: FACT 8120 MOBILIA Acreedor: 0000521 RICARDO RAMIREZ MICETE	4,640.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		4,640.00
14-jun-16 D060000021	FACT 772 REFACCIONES Req. 0600000020		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCIONES Ficha por pagar: FACT 772 REFACCIO Acreedor: 0000101 LUIS ANGELES MERA		225.01

	COG: 2.9.6.1		
2.1.1.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		225.01
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: REFACCIONES		
	Ficha por pagar: FACT 772 REFACCIO		
	Acreeador: 0000101		
2.1.1.2	LUIS ANGELES MERA	225.01	
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: REFACCIONES		
	Ficha por pagar: FACT 772 REFACCIO		
	Acreeador: 0000101		
	LUIS ANGELES MERA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		225.01
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
14-jun-16 D060000032	FACT LI00177		
	Req. 0600000038		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.3.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		5,684.00
	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 07		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA		
	Componente: 01		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA		
	Actividad: 01		
	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA		
	Función: 112		
	FISCALIZACIÓN		
	Contrato: FACT LI00177		
	Ficha por pagar: 0600000038		
	Acreeador: 0000531		
	LILANA IVETTE MARTINEZ DURAN		
	COG: 3.3.1.1		
	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD		
	AUDITORIA Y RELACIONADOS		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,684.00
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FACT LI00177		
	Ficha por pagar: 0600000038		

2.1.1.2	Acreeador: 0000531 LILANA IVETTE MARTINEZ DURAN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FACT LI00177 Ficha por pagar: 0600000038 Acreeador: 0000531	5,684.00	
1.1.1.2.15.3	LILANA IVETTE MARTINEZ DURAN BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		5,684.00
14-jun-16 D060000043	FACT 135 ANTEPROYECTO PRESIDENCIA Y CALL Req. 0600000051		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: FACT 135 ANTEPR Acreeador: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS COG: 3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	26,100.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: FACT 135 ANTEPR Acreeador: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS		26,100.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: FACT 135 ANTEPR Acreeador: 0000522	26,100.00	

1.1.1.2.15.3	RICARDO QUINTANAR ROJAS BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		26,100.00
14-jun-16 D060000044	FACT 296 ANTEPROYECTO PRESIDENCIA Y CALL Req. 0600000052		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: FACT 296 PROYECT Acreeador: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS COG: 3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	7,817.82	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: FACT 296 PROYECT Acreeador: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS		7,817.82
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: FACT 296 PROYECT Acreeador: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS	7,817.82	
1.1.1.2.14.5	RICARDO QUINTANAR ROJAS BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11		7,817.82

INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS
DIESEL (IEPS)

14-jun-16 D06CAR0005

ANTEPROYECTO PAQUE RECREATIVO TEJOCOTE
Req. 06CAR00009

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: 06CAR00009 Acreedor: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS COG: 3.3.2.1	24,708.00	
2.1.1.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: 06CAR00009 Acreedor: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS		24,708.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: 06CAR00009 Acreedor: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS	24,708.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	24,708.00

14-jun-16 D06ECU0025

REFACCIONES Y ACC MEN EQ TRANSPORTE
Req. 06ECU00019

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: REFACCIONES Ficha por pagar: 06ECU00019 Acreedor: 0000101 LUIS ANGELES MERA COG: 2.9.6.1	997.99	
2.1.1.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONES Ficha por pagar: 06ECU00019 Acreedor: 0000101 LUIS ANGELES MERA		997.99
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: REFACCIONES Ficha por pagar: 06ECU00019 Acreedor: 0000101 LUIS ANGELES MERA	997.99	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		997.99
14-jun-16 E06CAR0002	1RA.QNA.JUN(APOYO DELEGADOS,COMANDANTES) CHE-247 REPO 2016 Req. 06CAR00004 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		13,800.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: APOYO DELG. Y COM
 Ficha por pagar: 06CAR00004
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.5

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

13,800.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: APOYO DELG. Y COM
 Ficha por pagar: 06CAR00004
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

13,800.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: APOYO DELG. Y COM
 Ficha por pagar: 06CAR00004
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

1.1.1.2.1.5.1

13,800.00

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

14-jun-16 E06CAR0003

1RA.QNA.JUN.TRAB.ADTVO.ALFONSO REYES
 CHE-248 REPO 2016
 Req. 06CAR00005
 Beneficiario: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.2.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

2,100.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Componente: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Actividad: 01
 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
 Función: 244
 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
 Contrato: APOYO ALFONSO REY
 Ficha por pagar: 06CAR00005REC5534
 Acreedor: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ
 COG: 4.4.3.1

2.1.1.5 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,100.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: APOYO ALFONSO REY
 Ficha por pagar: 06CAR00005REC5534
 Acreedor: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,100.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: APOYO ALFONSO REY
 Ficha por pagar: 06CAR00005REC5534
 Acreedor: 0000243
 MARLEN URIBE SANCHEZ

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2,100.00

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

14-jun-16 E06CAR0004

1RA.QNA.JUN.TRAB.INTEND.TELEB.I.ZARAGOZA
 CHE-249 REPO 2016
 Req. 06CAR00006
 Beneficiario: 0000491
 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

5.2.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,000.00
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 09

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Componente: 01

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Actividad: 01

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Función: 244

ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES

Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA

Ficha por pagar: 06CAR00006

Acreedor: 0000491

MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ

COG: 4.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

2.1.1.5

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA

Ficha por pagar: 06CAR00006

Acreedor: 0000491

2.1.1.5

MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA

Ficha por pagar: 06CAR00006

Acreedor: 0000491

1.1.1.2.1.5.1

MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ
BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

1,000.00

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

14-jun-16 E06CAR0005

1RA.QNA.JUN.TRAB.INTEND.TELEB.TECOMATLAN

CHE-250 REPO 2016

Req. 06CAR00007

Beneficiario: 0000285

JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.2.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 09

GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL

Componente: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL

Actividad: 01
GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO
SOCIAL

Función: 244
ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS
MANIFESTACIONES SOCIALES

Contrato: TELEBACH.TECOMATL

Ficha por pagar: 06CAR00007

Acreedor: 0000285

JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

COG: 4.4.3.1

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: TELEBACH.TECOMATL

Ficha por pagar: 06CAR00007

Acreedor: 0000285

JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,000.00

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Contrato: TELEBACH.TECOMATL

Ficha por pagar: 06CAR00007

Acreedor: 0000285

JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 1,000.00

2016

REPO CTA 7009 1340109

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

14-jun-16 E06CAR0006

1RA.QNA.JUN.PAGO PERSONAL PENSIONADO

CHE-251 REPO 2016

Req. 06CAR00008

Beneficiario: 0000106

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.5.3

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

5,992.00

PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 02

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Componente: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Actividad: 01

SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

	Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 06CAR00008 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.5.3.1 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 06CAR00008 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		5,992.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 06CAR00008 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	5,992.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		5,992.00
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
14-jun-16 E06ROS0002	PAGO SUELDO BASE A PERSONAL JORGE ONOFRE CHE 128 FGP Req. 06ROS00002 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00002 Acreedor: 0000119		10,403.00

	PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,403.00
2.1.1.1	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00002 Acreedor: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,403.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00002 Acreedor: 0000119		
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA		8,725.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,678.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUN SUE JORG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-jun-16 E06ROS0003	1JUN DIETAS: HERVEY PEÑA CHE 129 FGP Req. 06ROS00003 Beneficiario: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS	12,935.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		

Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETAS: HERV
 Acreedor: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA
 COG: 1.1.1.1

2.1.1.1 DIETAS 12,935.00
 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETAS: HERV
 Acreedor: 0000270

2.1.1.1 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA 12,935.00
 2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETAS: HERV
 Acreedor: 0000270

1.1.1.2.12.3 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA 10,661.00
 1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03

2.1.1.9.1.8.3 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2,274.00
 2.1.1.9.1.8.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2.1.1.9.1.8.3 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 2.1.1.9.1.8.3 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: ISR 1JUNDIETA HER
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

14-jun-16 E06ROS0004

1JUN DIETAS: NICOLAS EMILIANO LOPEZ
 CHE 130 FGP
 Req. 06ROS00004
 Beneficiario: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

5.1.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 12,935.00
 5.1.1.1.1 PERMANENTE
 5.1.1.1.1 DIETAS
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 004
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD

Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETA NICOLA
 Acreedor: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA
 COG: 1.1.1.1

2.1.1.1 DIETAS 12,935.00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETA NICOLA
 Acreedor: 0000270

2.1.1.1 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA 12,935.00

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETA NICOLA
 Acreedor: 0000270

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA 10,661.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03

2.1.1.9.1.8.3 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,274.00

ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETAS: NICO
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

14-jun-16 E06ROS0005

1JUN DIETAS: MARTINA HERNANDEZ
 CHE 131 FGP
 Req. 06ROS00005
 Beneficiario: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12,935.00

DIETAS
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 004
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL

Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETAS: MART
 Acreedor: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA
 COG: 1.1.1.1
 DIETAS

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,935.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETAS: MART
 Acreedor: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 12,935.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETAS: MART
 Acreedor: 0000270
 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA 10,661.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2.1.1.9.1.8.3 2,274.00

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO DIETAS HAM
 Ficha por pagar: 1JUN DIETAS MART
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

14-jun-16 E06ROS0006

1JUN SUELDOS: ULISES MERA ZUÑIGA
 CHE 132 FGP
 Req. 06ROS00006
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

3,502.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 010
 SERVICIOS PUBLICOS
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ULI
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.1.3.1

2.1.1.1

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

3,502.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ULI
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

3,502.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ULI
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

1.1.1.2.12.3

BANCOS/TESORERÍA
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303

3,350.00

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2.1.1.9.1.8.3

152

2016

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS ULI
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

14-jun-16 E06ROS0007

1JUN SUELDOS: LILIANA ESPINOZA
 CHE 133 FGP
 Req. 06ROS00007
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: LIL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	1,856.00
5.1.1.5.9	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: LIL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1</p>	81
2.1.1.1	<p>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: LIL Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>	1,937.00
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: LIL Acreedor: 0000119</p>	1,937.00

1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,937.00
14-jun-16 E06ROS0008	CHE 134 FGP CANCELADO CHE 134 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		0
14-jun-16 E06ROS0009	1JUN SUELDOS: MA. ELENA TORREZ MIGUEL CHE 135 FGP Req. 06ROS00008 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00008 Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		108
5.1.1.1.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01		1,612.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00008 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00008 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		1,720.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00008 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,720.00
14-jun-16 E06ROS0010	1JUN SUELDOS:FELIX URIBE PEREZ CHE 136 FGP Req. 06ROS00009 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM	1,612.00	

	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS:FELI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS:FELI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		108
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS:FELI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		1,720.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS:FELI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		1,720.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,720.00
14-jun-16 E06ROS0011	CHE 137 FGP CANCELADO CHE 137 FGP Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		0

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

14-jun-16 E06ROS0012

1JUN SUELDOS: PETRA GAMEZ GARCIA
 CHE 138 FGP
 Req. 06ROS00010
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: PET Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		55
5.1.1.1.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: PET Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		2,185.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: PET		2,240.00

	Acreeador: 0000119		
2.1.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,240.00	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: PET		
	Acreeador: 0000119		
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA		2,240.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
14-jun-16 E06ROS0013	1JUN SUELDOS: ALICIA JAZMIN CERON CHE 139 FGP Req. 06ROS00011 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ALI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	3,500.00	
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,500.00
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ALI		
	Acreeador: 0000119		
2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,500.00	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		

	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ALI Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA			3,348.00
1.1.1.2.12.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03			
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			152
		2016		
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUN SUEL ALI Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)			
14-jun-16 E06ROS0014	1JUN SUELDOS: HECTOR ZARATE GUZMAN CHE 073 FAFM Req. 06ROS00012 Beneficiario: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: HEC Acreeador: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		5,075.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02			5,075.00

	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: HEC Acreeador: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	5,075.00	
1.1.1.2.5.1.8	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: HEC Acreeador: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		4,538.00
2.1.1.9.1.5.4	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2016 Fuente financ.: 5.02		537
14-jun-16 E06ROS0015	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 1JUN SUEL HEC Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) 1JUN SUELDOS: ISIDORO HERNANDEZ CONDADO CHE 074 FAFM Req. 06ROS00013 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA	1,622.00	

	EFICIENTE		
	Actividad: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
	EFICIENTE		
	Función: 173		
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y		
	SEGURIDAD		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ISI		
	Acreeador: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	COG: 1.1.3.2		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE		
	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,622.00
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ISI		
	Acreeador: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,622.00	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ISI		
	Acreeador: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		1,622.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
14-jun-16 E06ROS0016	1JUN SUELDOS: SIDRONIO MARTINEZ ORTIZ		
	CHE 075 FAFM		
	Req. 06ROS00014		
	Beneficiario: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,989.00	
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Unidad admin.: 023		
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	Programa: 08		

	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: SID Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,989.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: SID Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,989.00	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: SID Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA		3,642.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		347
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUN SUEL SID Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
14-jun-16 E06ROS0017	1JUN SUELDOS: ISRAEL ORTIZ MONROY		

CHE 076 FAFM
 Req. 06ROS00015
 Beneficiario: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ISR Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	4,343.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ISR Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		4,343.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: ISR Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	4,343.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		3,937.00

2.1.1.9.1.5.4 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2016

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: ISR1JUN SUEL ISRA
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)

14-jun-16 E06ROS0018

CHE 077 FAFM CANCELADO
CHE 077 FAFM
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.5.1.8

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)
BANAMEX
2016 FAFM 7008 6223668
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

0

14-jun-16 E06ROS0019

COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SEG PUB
CHE 078 FAFM
Req. 06ROS00016
Beneficiario: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.3.4

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
COMPENSACIONES
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Unidad admin.: 023
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
Programa: 08
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE
Componente: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE
Actividad: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE
Función: 173
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

1,200.00

	<p>Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: COMPENS SEG PUB. Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1 COMPENSACIONES</p>		
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: COMPENS SEG PUB. Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>		1,200.00
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: COMPENS SEG PUB. Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	1,200.00	
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>		1,200.00
14-jun-16 E06ROS0020	<p>1JUN SUELDOS: GONZALO CERON MARQ CHE 049 FFM Req. 06ROS00017 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA</p>		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: GON</p>	2,440.00	

	Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,440.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: GON Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,440.00	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS: GON Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		2,439.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1
		2016	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUN SUELGONZ Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
14-jun-16 I060000001	CORTE TESORERIA 14 DE JUNIO DE 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 14062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		200
4.1.6.9.2	OTROS APROVECHAMIENTOS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 14062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		150

	CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 14062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		50
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	200	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 14062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		200
14-jun-16 I06DAN0027	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 14 JUNIO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 14 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	2,029.62	
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 14 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		365.2
4.1.1.2.3	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 14 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,069.35

4.1.1.7.1.2	CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 14 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		595.07
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,029.62	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 14 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,029.62
15-jun-16 D060000025	RECLASIFICACION POR CIERRE DE CUENTAS		
----- Cuenta:-----	----- Nombre:-----	----- Debe:-----	----- Haber:-----
15-jun-16 D060000034	RECLASIFICACION DE ACUERDO ACTA ASAMBLEA		
----- Cuenta:-----	----- Nombre:-----	----- Debe:-----	----- Haber:-----
3.2.2.3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 FUPI PENDIENTE DE EJERCER Fuente financ.: 5.03 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION (FUPI)		0.01
3.2.2.5.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 FUPI APOYO A EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES Fuente financ.: 5.03 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION (FUPI)	2,054.91	
3.2.2.6.3.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FUPI REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Fuente financ.: 5.03 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION (FUPI)	514.4	
3.2.2.6.3.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FUPI RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.03 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE	68.39	

3.2.2.6.3.4	INVERSION (FUPI) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FUPI LUZ Fuente financ.: 5.03 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION (FUPI)		2,637.71
3.2.2.7.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 FUPO PAGO ADEUDO A CONAGUA POR APROVECHAMIENTOS Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)	18,413.61	
3.2.2.7.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 FUPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)	298.15	
3.2.2.6.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FUPO PAGO DE LIQUIDACIONES Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)	3.79	
3.2.2.7.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 FUPO LUZ Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP)		18,715.55
3.2.2.9.16.1	RESULTADO 2015 FAFM 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	28.29	
3.2.2.9.16.2	RESULTADO 2015 FAFM 2015 LUZ Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		28.29
3.2.2.9.10.2	RESULTADO 2015 INCENTIVO IEPS GASOLINAS 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	9.44	
3.2.2.9.10.3	RESULTADO 2015 INCENTIVO IEPS GASOLINAS 2015 LUZ Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		9.44
3.2.2.9.7.2	RESULTADO 2015 ISAN 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)	4.13	
3.2.2.9.7.3	RESULTADO 2015 ISAN 2015		4.13

	LUZ		
	Fuente financ.: 6.04		
3.2.2.9.8.2	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) RESULTADO 2015 CISAN 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.65	
	Fuente financ.: 6.04		
3.2.2.9.8.2	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) RESULTADO 2015 CISAN 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS		2.65
	Fuente financ.: 6.12		
1.1.1.2.13.0	COMPENSACION DEL ISAN BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2015 ISAN COMP 7455734	2.65	
	Fuente financ.: 6.12		
1.1.1.2.13.0	COMPENSACION DEL ISAN BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2015 ISAN COMP 7455734		2.65
	Fuente financ.: 6.04		
3.2.2.9.8.2	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) RESULTADO 2015 CISAN 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.65	
	Fuente financ.: 6.12		
3.2.2.9.8.3	COMPENSACION DEL ISAN RESULTADO 2015 CISAN 2015 LUZ		2.65
	Fuente financ.: 6.12		
3.2.2.9.9.2	COMPENSACION DEL ISAN RESULTADO 2015 IEPS TABACOS 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS	8.14	
	Fuente financ.: 6.05		
3.2.2.9.9.3	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) RESULTADO 2015 IEPS TABACOS 2015 LUZ		8.14
	Fuente financ.: 6.05		
3.2.2.8.2.3	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 IEPS 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS	136.25	
	Fuente financ.: 6.05		
3.2.2.8.2.4	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 IEPS 2014 LUZ		136.25
	Fuente financ.: 6.05		
3.2.2.9.11.5	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) RESULTADO 2015 FFM 2015	137.18	

	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 6.06		
3.2.2.9.11.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) RESULTADO 2015		137.18
	FFM 2015		
	ENERGÍA ELECTRICA		
	Fuente financ.: 6.06		
3.2.2.9.6.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) RESULTADO 2015	55.26	
	FGP 2015		
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 6.03		
3.2.2.9.6.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) RESULTADO 2015		55.26
	FGP 2015		
	INDEMNIZACIONES		
	Fuente financ.: 6.03		
3.2.2.8.11.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2.02	
	ISAN		
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 6.04		
3.2.2.8.11.3	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		2.02
	ISAN		
	LUZ		
	Fuente financ.: 6.04		
3.2.2.8.4.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.69	
	FOFIR 2014		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERM		
	Fuente financ.: 5.05		
3.2.2.8.4.6	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		0.69
	FOFIR 2014		
	LUZ		
	Fuente financ.: 5.05		
3.2.2.6.4.1	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	169.58	
	FAISM		
	PENDIENTE DE ASIGNAR		
	Fuente financ.: 5.01		
3.2.2.7.3.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	6.34	
	FAISM		
	RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	Fuente financ.: 5.01		
3.2.2.8.5.4	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		175.92
	FAISM 2014		
	LUZ		
	Fuente financ.: 5.01		
1.1.1.2.4.1.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) BANCOS/TESORERÍA	175.92	

	BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2014 FAISM CTA 7548604 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
1.1.1.2.4.1.1	BANCOS/TESORERÍA		175.92
	BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2013 FAISM CTA 41062 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
3.2.2.6.6.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FOCOM REHAB. Y MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO Fuente financ.: 6.07	58,846.14	
3.2.2.6.6.4	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FOCOM RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.07	240.16	
3.2.2.6.6.5	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FOCOM PAVIMENTACION CONCRETO HID C GDL Fuente financ.: 6.07		59,086.30
3.2.2.6.6.6	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FOCOM LUZ Fuente financ.: 6.07		3.5
3.2.2.5.4.2	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 FOCOM RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.07	3.5	
3.2.2.9.3.1	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 5.05	23,300.99	
3.2.2.9.3.2	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 5.05	26,601.00	
3.2.2.9.3.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 PRIMAS DE VAC, DOMIN. Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO Fuente financ.: 5.05	10,939.84	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		

3.2.2.9.3.4	(FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	4,000.00	
3.2.2.9.3.5	(FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 MAT, UTILES Y EQ MENORES OFICINA Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	2,652.49	
3.2.2.9.3.6	(FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD. Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	277.83	
3.2.2.9.3.7	(FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 REFACC Y ACC MENORES EQ COMPUTO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	20,000.00	
3.2.2.9.3.9	(FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	44,689.53	
3.2.2.9.3.10	(FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	5,425.97	
3.2.2.9.3.11	(FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION	354.35	
3.2.2.9.3.12	(FOFIR) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 LUZ Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		138,242.00

15-jun-16 D06CAR0006

PAGO 1RA.QNA.JUNIO PERSONAL EVENTUAL
Req. 06CAR00010

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.2.2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
TRANSITORIO
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL
Fuente financ.: 4.01

5,706.00

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PERSONAL EVENTUAL
 Ficha por pagar: 06CAR00010
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.2.2.1

2.1.1.1 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,706.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: PERSONAL EVENTUAL
 Ficha por pagar: 06CAR00010
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,706.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: PERSONAL EVENTUAL
 Ficha por pagar: 06CAR00010
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

1.1.1.2.1.5.1 BANCOS/TESORERÍA 5,584.00

REPO BANAMEX
 2016

REPO CTA 7009 1340109

2.1.1.9.1.1.5 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 122
 ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
 RECURSOS PROPIOS (REPO)

2016

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: ISR1RA.JUN.EVREPO
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

15-jun-16 D06CAR0007 COMPENSACION PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 Req. 06CAR00011

 Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

5.1.1.3.4 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 400
 COMPENSACIONES
 Fuente financ.: 4.01

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: COMPENSACIONSEG.P
 Ficha por pagar: 06CAR00011
 Acreedor: 0000114
 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 COG: 1.3.4.1

2.1.1.1

COMPENSACIONES
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

400

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMPENSACIONSEG.P
 Ficha por pagar: 06CAR00011
 Acreedor: 0000114

2.1.1.1

PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

400

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMPENSACIONSEG.P
 Ficha por pagar: 06CAR00011
 Acreedor: 0000114

1.1.1.2.1.5.1

PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

400

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

15-jun-16 D06ROS0008

1JUN SUELDOS: PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBL
 Req. 06ROS00025

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.5

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE
 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE
 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 08
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE
 Componente: 01

92,062.00

	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUEL SEG Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUEL SEG Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		92,062.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUEL SEG Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	92,062.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		83,188.00
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		8,874.00
		2016	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUNSUELSEGPU Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
15-jun-16 D06ROS0009	PAGO COMPENSACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Req. 06ROS00026		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: COMPENSSEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.3.4.1	2,800.00	
2.1.1.1	COMPENSACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: COMPENSSEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		2,800.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: COMPENSSEG PUB Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	2,800.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		2,800.00
15-jun-16 D06ROS0010	1JUN SUELDOS BASE A PERSONAL DE PRESIDEN CIA MUNICIPAL Req. 06ROS00027		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.06</p> <p>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p> <p>Unidad admin.: 007</p> <p>REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR</p> <p>Programa: 07</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA</p> <p>Componente: 01</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA</p> <p>Actividad: 01</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA</p> <p>Función: 112</p> <p>FISCALIZACIÓN</p> <p>Contrato: COMPENSACIONES</p> <p>Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS PRES</p> <p>Acreeador: 0000114</p> <p>PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p> <p>COG: 1.1.3.1</p>	8,733.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.06</p> <p>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p> <p>Unidad admin.: 016</p> <p>CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: COMPENSACIONES</p> <p>Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS PRES</p> <p>Acreeador: 0000114</p> <p>PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p> <p>COG: 1.1.3.1</p>	10,190.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.06</p> <p>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p> <p>Unidad admin.: 019</p> <p>SALUD MUNICIPAL</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS</p>	5,445.00

	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: COMPENSACIONES	
	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS PRES	
	Acreeador: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,720.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	
	PERMANENTE	
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Unidad admin.: 021	
	AGUA POTABLE	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	
	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: COMPENSACIONES	
	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS PRES	
	Acreeador: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
	COG: 1.1.3.1	
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	56,088.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: COMPENSACIONES	
	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS PRES	
	Acreeador: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	56,088.00
	PLAZO	
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Contrato: COMPENSACIONES	
	Ficha por pagar: 1JUN SUELDOS PRES	
	Acreeador: 0000114	
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA	53,622.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	2016 FFM 7008 8176772	
	Fuente financ.: 6.06	
2.1.1.9.1.11.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2,466.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
		2016
	Fuente financ.: 6.06	
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	
	Ficha por pagar: ISR1JUN SUELPM	
	Acreeador: 0000030	
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	

(SAT)

15-jun-16 D06ROS0011

1JUN SUELDOS BASE A PERSONAL DE IMPUESTO
PREDIAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

3.2.2.9.3.1

RESULTADO 2015
FOFIR 2015
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Fuente financ.: 5.05
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)

7,411.00

1.1.1.2.6.1.6

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)
BANAMEX
2015 FOFIR 7007 5609750
Fuente financ.: 5.05
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)

6,910.00

2.1.1.9.1.6.3

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)

501

2015

Fuente financ.: 5.05
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)
Ficha por pagar: ISR 1JUNSUEL IP
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

15-jun-16 D06ROS0012

1JUN SUELDOS BASE A PERSONAL PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Req. 06ROS00028

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 02
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Componente: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Actividad: 01
SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
Función: 181
SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
Contrato: PAGO SUELDOS PM
Ficha por pagar: 1JUN SUELPM
Acreedor: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA
COG: 1.1.3.1

35,217.00

5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	42,840.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	4,052.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181</p>	39,157.00

5.1.1.1.3	<p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES</p>	<p>10,176.00</p> <p>38,124.00</p> <p>15,208.00</p>
-----------	---	--

	Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
5.1.1.1.3		2,440.00
5.1.1.1.3		8,198.00

5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	6,597.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 018 ECOLOGIA Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 1JUN SUELPM Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	4,406.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS	65,640.00

	Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1JUN SUELPM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,177.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Unidad admin.: 011	
	ASESOR JURIDICO	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1JUN SUELPM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.1.3.1	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,250.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Unidad admin.: 002	
	TESORERÍA MUNICIPAL	
	Programa: 02	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Componente: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Actividad: 01	
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD	
	Función: 181	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1JUN SUELPM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
	COG: 1.5.9.1	
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	278,482.00
	Fuente financ.: 6.03	
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
	Contrato: PAGO SUELDOS PM	
	Ficha por pagar: 1JUN SUELPM	
	Acreeador: 0000119	
	PERSONAL PRESIDENCIA	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	278,482.00

	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 1JUN SUELPM		
	Acreeador: 0000119		
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA		
	BANCOS/TESORERÍA		255,684.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,798.00
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		2016	
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: ISR 1JUN SUELDPM		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
15-jun-16 D06ROS0013	P COMPENSACIONES SEGURIDAD PUBLICA		
	Req. 06ROS00029		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		400
	COMPENSACIONES		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Unidad admin.: 023		
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	Programa: 08		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
	EFICIENTE		
	Componente: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
	EFICIENTE		
	Actividad: 01		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA		
	EFICIENTE		
	Función: 173		
	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y		
	SEGURIDAD		
	Contrato: COMPENSACIONES		
	Ficha por pagar: P COMPENSACION SP		
	Acreeador: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	COG: 1.3.4.1		
	COMPENSACIONES		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		400
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		

	<p>Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: P COMPENSACION SP Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>		
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p> <p>Contrato: COMPENSACIONES Ficha por pagar: P COMPENSACION SP Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	400	
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA</p> <p>FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668</p> <p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>		400
15-jun-16 D06ROS0014	<p>1JUN SUELDOS: EDGAR GERARDO CALDERON A Req. 06ROS00030</p>		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.5	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL</p> <p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p> <p>Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</p> <p>Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p> <p>Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p> <p>Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p> <p>Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUEL GERARDO Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p> <p>COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE</p> <p>SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL</p>	3,989.00	
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL</p>		3,989.00

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUEL GERARDO Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 1JUN SUEL GERARDO Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,989.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		3,642.00
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		347
			2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 1JUN SUEL GER Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
15-jun-16 D06ROS0015	1JUN DIETAS AL PERSONAL DE LA HONORABLE Req. 06ROS00031		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 06ROS00031	92,265.00	

	Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 06ROS00031 Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		92,265.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 06ROS00031 Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	92,265.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		75,943.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 1JUNDIETAS Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		16,322.00
15-jun-16 E06ECU0001	PAGO FACTURACION CFE MEZQUITE FACT MAYO CHEQUES AÑOS ANT Beneficiario: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber: -----		
3.2.2.6.3.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FUPI LUZ Fuente financ.: 5.03 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION (FUPI)	2,637.71	
1.1.1.2.3.1.1	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES INVERSIÓN (FUPI) BANAMEX 2012 FUPI CTA 70767 Fuente financ.: 5.03 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION (FUPI)		2,637.71
3.2.2.9.8.3	RESULTADO 2015		2.65

	CISAN 2015		
	LUZ		
	Fuente financ.: 6.12		
1.1.1.2.13.0	COMPENSACION DEL ISAN		2.65
	BANCOS/TESORERÍA		
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		
	2015 ISAN COMP 7455734		
	Fuente financ.: 6.12		
3.2.2.9.16.2	COMPENSACION DEL ISAN	28.29	
	RESULTADO 2015		
	FAFM 2015		
	LUZ		
	Fuente financ.: 5.02		
1.1.1.2.5.1.7	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		28.29
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO		
	MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2015 FORTAMUN 7007 5349066		
	Fuente financ.: 5.02		
3.2.2.9.10.3	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	9.44	
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	RESULTADO 2015		
	INCENTIVO IEPS GASOLINAS 2015		
	LUZ		
	Fuente financ.: 6.11		
1.1.1.2.14.3	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		9.44
	DIESEL (IEPS)		
	BANCOS/TESORERÍA		
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	(IEPS)		
	2015 IEPS GASOLINA 7007 5235494		
	Fuente financ.: 6.11		
3.2.2.9.7.3	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS	4.13	
	DIESEL (IEPS)		
	RESULTADO 2015		
	ISAN 2015		
	LUZ		
	Fuente financ.: 6.04		
1.1.1.2.13.2	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)		4.13
	BANCOS/TESORERÍA		
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		
	2015 ISAN 7007 5235486		
	Fuente financ.: 6.04		
3.2.2.9.9.3	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)	8.39	
	RESULTADO 2015		
	IEPS TABACOS 2015		
	LUZ		
	Fuente financ.: 6.05		
1.1.1.2.14.2	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y		8.39
	SERVICIOS (IEPS)		
	BANCOS/TESORERÍA		
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	(IEPS)		
	2015 IEPS TABACOS 7007 4903965		
	Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y		
	SERVICIOS (IEPS)		

3.2.2.9.11.3	RESULTADO 2015 FFM 2015 ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 6.06	172.25	
1.1.1.2.15.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2015 FFM 7007 4903957 Fuente financ.: 6.06		172.25
3.2.2.9.6.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) RESULTADO 2015 FGP 2015 LUZ Fuente financ.: 6.03	6.73	
1.1.1.2.12.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2015 FGP 7007 4697346 Fuente financ.: 6.03		6.73
3.2.2.8.11.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 ISAN LUZ Fuente financ.: 6.04	2.02	
1.1.1.2.13.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2014 ISAN CTA 5346522 Fuente financ.: 6.04		2.02
3.2.2.8.2.4	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 IEPS 2014 LUZ Fuente financ.: 6.05	136.25	
1.1.1.2.14.1	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2014 IEPS CTA 5346514 Fuente financ.: 6.05		136.25
3.2.2.8.4.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 FOFIR 2014 LUZ Fuente financ.: 5.05	150.69	
1.1.1.2.6.1.5	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2014 FOFIR CTA 8997259 Fuente financ.: 5.05		150.69
3.2.2.8.5.4	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 FAISM 2014 LUZ	175.92	

1.1.1.2.4.1.3	Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2014 FAISM CTA 7548604		175.92
3.2.2.7.4.3	Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 FAFM LUZ	438.69	
1.1.1.2.5.1.4	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2013 FORTAMUN CTA 41070		438.69
3.2.2.7.2.5	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 FUPO LUZ	18,715.55	
1.1.1.2.2.2.4	Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN (FUPO) BANAMEX 2013 FUPO CTA 41054		18,715.55
3.2.2.6.6.6	Fuente financ.: 6.02 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES (FUP) RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 FOCOM LUZ	3.5	
1.1.1.2.7.1.2	Fuente financ.: 6.07 FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM) BANAMEX 2012 FOCOM CTA 41011		3.5
3.2.2.9.3.12	Fuente financ.: 6.07 FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) RESULTADO 2015 FOFIR 2015 LUZ	30,300.79	
1.1.1.2.6.1.6	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750		30,300.79
	Fuente financ.: 5.05		

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
(FOFIR)

15-jun-16 E06ROS0022

CHE 132 FAFM CANCELADO
CHE 132 FAFM
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.5.1.7

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN)
BANAMEX
2015 FORTAMUN 7007 5349066
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

0

15-jun-16 E06ROS0023

CHE 230 FFM CANCELADO
CHE 230 FFM
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.15.2

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
2015 FFM 7007 4903957
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

0

15-jun-16 I060000005

CORTE PREDIAL 15 JUNIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: 15062016
Deudor: 0000239

560.68

4.1.4.9.1.2

CLIENTES CAJA
OTROS DERECHOS
DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
PERMISOS DIVERSOS
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS
CERTIFICADAS
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: 15062016
Deudor: 0000239
CLIENTES CAJA
CRI: 4.4.1.2
DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,
LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS

160.68

4.1.6.2.6	<p>CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: 15062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>		300
4.1.6.9.6	<p>OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: 15062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO</p>		100
1.1.1.1.5	<p>EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01</p>	560.68	
1.1.2.2.1	<p>INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 15062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>		560.68
16-jun-16 D060000028	<p>FACT 294 Req. 0600000034</p>		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.1.1	<p>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01</p>	5,552.22	

ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: PAPELERIA

Ficha por pagar: 0600000034

Acreedor: 0000283

OSCAR SOSA UGALDE

COG: 2.1.1.1

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES
DE OFICINA

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

5,552.22

Fuente financ.: 6.04

IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)

Contrato: PAPELERIA

Ficha por pagar: 0600000034

Acreedor: 0000283

OSCAR SOSA UGALDE

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

5,552.22

Fuente financ.: 6.04

IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)

Contrato: PAPELERIA

Ficha por pagar: 0600000034

Acreedor: 0000283

OSCAR SOSA UGALDE

1.1.1.2.13.4

BANCOS/TESORERÍA

5,552.22

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

2016 ISAN 7009 0263658

Fuente financ.: 6.04

IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN)

16-jun-16 D060000029

FACT 295

Req. 0600000035

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.1.1

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA

6,041.74

Fuente financ.: 6.06

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Programa: 03

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Componente: 01

ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01

ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

	Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: 0600000035 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE COG: 2.1.1.1 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		6,041.74
2.1.1.2	Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: 0600000035 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	6,041.74	
1.1.1.2.15.3	Contrato: PAPELERIA Ficha por pagar: 0600000035 Acreedor: 0000283 OSCAR SOSA UGALDE BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		6,041.74
17-jun-16 D060000031	IMP S/NOMINA MAYO 2016 Req. 0600000037		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.8.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL IMPUESTO SOBRE NOMINA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: 0600000037 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1	15,755.63	
5.1.1.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,477.37	

	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: 0600000037 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 1.8.1.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINA		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		19,233.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: 0600000037 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,233.00	
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: IMP/NOM Ficha por pagar: 0600000037 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		19,233.00
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772	3,477.37	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668		3,477.37
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.7.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REPO ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01		73,933.00
3.2.2.7.1.3	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REPO PENDIENTE DE ASIGNAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	73,933.00	
20-jun-16 D06CAR0008	PAGO ACTUALIZACION PAG.WEB 1 AL 15 JUN. Req. 06CAR00012		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 06CAR00012 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA COG: 3.1.7.1		1,682.00
2.1.1.2	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 06CAR00012 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA		1,682.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 06CAR00012 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA	1,682.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,682.00

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

20-jun-16 D06ROS0016

ISR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		537
---------------	--	--	-----

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Ficha por pagar: ISR 1RA QNA MAY16
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		137
---------------	--	--	-----

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL AGU
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		347
---------------	--	--	-----

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL GIL
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		406
---------------	--	--	-----

2016

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL ISR
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	347
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL JAV Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	537
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	347
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL SID Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	7,833.00
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL SP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	347
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL	2016

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY IS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	347
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY MA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	9,280.00
		2016
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY SP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL GON Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1,460.00
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUELDPM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	
2.1.1.9.1.11.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2,466.00
		2016
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR1R QNA MAY PR Acreedor: 0000030	

2.1.1.9.1.11.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	1
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY GO Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2,274.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAY DIET MAR Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	16,322.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAY DIETAS Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2,274.00
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAY DIETAS E Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	662
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL CAR Acreedor: 0000030	
	2016	
2.1.1.9.1.8.3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,678.00

		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL JOR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		468
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL LOL Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,274.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL MAR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		20,931.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL PMA Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,006.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL TAG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,006.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM		

2.1.1.9.1.8.3	<p>Ficha por pagar: ISR SUELD TESO Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	14,048.00	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY 16 Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	21,620.00	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY 2P Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	40	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY AR Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	2,274.00	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY DI Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	736	2016
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY GR Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	2,274.00	2016
	Fuente financ.: 6.03		

2.1.1.9.1.8.3	<p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY HE Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	386
	2016	
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY J Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	1,678.00
	2016	
2.1.1.9.1.8.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY JO Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p>	2,274.00
	2016	
2.1.1.9.1.6.3	<p>Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY NI Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)</p>	501
	2015	
2.1.1.9.1.6.3	<p>Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR 2MAY SUEL IP Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)</p>	501
	2015	
2.1.1.9.1.1.5	<p>Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR1RA QNA MAY PR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS</p>	68

	RECURSOS PROPIOS (REPO)		2016
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: ISR2EV.SEG.P.REPO		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68	
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	RECURSOS PROPIOS (REPO)		
			2016
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: ISR 1MAY.EV.SEG.P		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		119,756.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03		
1.1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	20,465.00	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Ficha por cobrar: ISR SAL FAFM MAY		
	Deudor: 0000471		
	FAFM 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,465.00
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Ficha por pagar: ISR SAL FAFMMAY16		
	Acreeador: 0000474		
	FGP 2016		
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,002.00	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Ficha por cobrar: ISR SAL FOFIRMAY		
	Deudor: 0000322		
	FOFIR 2015		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,002.00
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	Ficha por pagar: ISR SAL FOFI MAY		
	Acreeador: 0000474		
	FGP 2016		
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,928.00	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Ficha por cobrar: ISR SAL FFM MAY		
	Deudor: 0000477		

2.1.1.2	FFM 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR SAL FFM MAY Acreedor: 0000474		3,928.00
1.1.2.2.1	FGP 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SAL REPO MAY Deudor: 0000470	136	
2.1.1.2	REPO 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR SAL REPO MAY Acreedor: 0000474 FGP 2016		136
20-jun-16 D06ROS0017	ISR RETENCIONES SALARIOS FAFM MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	20,465.00	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SAL FAFM MAY Deudor: 0000471		20,465.00
2.1.1.2	FAFM 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por pagar: ISR SAL FAFMMAY16 Acreedor: 0000474 FGP 2016	20,465.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		20,465.00
20-jun-16 D06ROS0018	ISR RETENCIONES SALARIOS FOFIR MAYO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	1,002.00	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SAL FOFIR MAY Deudor: 0000322 FOFIR 2015		1,002.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por pagar: ISR SAL FOFI MAY Acreedor: 0000474 FGP 2016	1,002.00	
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		1,002.00
20-jun-16 D06ROS0019	ISR RETENCIONES SALARIOS FFM MAYO 2016		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	3,928.00	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SAL FFM MAY Deudor: 0000477 FFM 2016		3,928.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR SAL FFM MAY Acreedor: 0000474 FGP 2016	3,928.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		3,928.00
20-jun-16 D06ROS0020	ISR RETENCIONES SALARIOS REPO MAYO 2016		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		136
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: ISR SAL REPO MAY Deudor: 0000470 REPO 2016		136
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR SAL REPO MAY Acreedor: 0000474 FGP 2016		136
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	136
20-jun-16 D06ROS0021	DEPOSITO A FAFM DE FGP.		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		20,465.00
1.1.1.2.5.1.8	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		20,465.00
1.1.1.2.12.3	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		20,465.00
1.1.1.2.5.1.8	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		20,465.00

20-jun-16 E060000021

COMPRA DE CAMIONETA ECO SPORT 2004
CHE 712 REPO 2013
Beneficiario: 0000536
MARINA LARA PATIÑO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

3.2.2.7.1.1

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013
REPO

73,933.00

1.1.1.2.1.2.1

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
BANCOS/TESORERÍA
REPO BANAMEX

40,000.00

2013

1.2.4.4.1

REPO CTA 41097
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE
Fuente financ.: 4.01

73,933.00

3.1.1.2

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 003
SECRETARÍA GENERAL
Mueble: 0000328
ECO SPORT
COG: 5.4.1.1
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
PATRIMONIO MUNICIPAL
Fuente financ.: 4.01

73,933.00

2.1.1.2

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por pagar: E060000021
Acreedor: 0000536
MARINA LARA PATIÑO

33,933.00

20-jun-16 I06DAN0025

INGRESOS TESORERIA 20 JUNIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: TESORERIA 14 JUNI
Deudor: 0000239

3,738.93

4.1.4.3.5

CLIENTES CAJA
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Unidad admin.: 002
TESORERÍA MUNICIPAL
Ficha por cobrar: TESORERIA 14 JUNI
Deudor: 0000239

490.09

	CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5 DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS		2,088.84
4.1.4.9.1.2	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 14 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 14 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		1,100.00
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 14 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		60
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	3,738.93	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 14 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		3,738.93

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 20 JUNIO Deudor: 0000239		5,783.99
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 20 JUNIO Deudor: 0000239		43.09
4.1.4.9.2.1	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 20 JUNIO Deudor: 0000239		4,966.70
4.1.1.2.1.1	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 20 JUNIO Deudor: 0000239		730.4
4.1.1.7.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		43.8

	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 20 JUNIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.7.1.2		
	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO	5,783.99	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		5,783.99
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 20 JUNIO		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
21-jun-16 D06ECU0001	CANCELACION DEUDORES DIVERSOS 2014		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,620.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: 008		
	Deudor: 0000218		
1.1.1.2.1.3.1	ANTONIO HERNANDEZ CORTEZ		
	BANCOS/TESORERÍA	2,620.00	
	REPO BANAMEX		
		2014	
	REPO CTA 8572193		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		5,000.00
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: 007		
	Deudor: 0000217		
1.1.1.2.1.3.1	SANTES MILLAN LUIS FRANCISCO		
	BANCOS/TESORERÍA	5,000.00	
	REPO BANAMEX		
		2014	
	REPO CTA 8572193		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
21-jun-16 I06DAN0028	INGRESOS TESORERIA 21 JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,843.84
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 21 JUN		

4.1.4.9.1.2	<p>Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</p>	2,088.84
4.1.5.1.3.1	<p>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS</p>	555
4.1.6.2.6	<p>MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA</p>	150
4.1.6.9.6	<p>OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 21 JUN Deudor: 0000239</p>	50

	CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO	2,843.84	
1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 21 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,843.84
21-jun-16 I06DAN0029	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 21 JUNIO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 21 JUNIO Deudor: 0000239	2,749.97	
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 21 JUNIO Deudor: 0000239		43.09
4.1.4.9.2.1	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		496.67
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 21 JUNIO Deudor: 0000239		
4.1.4.9.2.2	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA OTROS DERECHOS		1,726.68

	DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 21 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2		
4.1.1.2.3	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 21 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3		140.2
4.1.1.7.1.2	REZAGOS DE PREDIAL ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 21 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		51.17
4.1.1.2.1.2	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS RÚSTICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 21 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.2		292.16
1.1.1.1.5	PREDIOS RÚSTICOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,749.97	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 21 JUNIO Deudor: 0000239		2,749.97

CLIENTES CAJA

22-jun-16 D060000030

FACT 254-253-248-244-249-252
Req. 0600000036

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.3.2.3

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Unidad admin.: 015
OFICIALIA MAYOR
Programa: 04
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Componente: 01
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Actividad: 01
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
Función: 221
URBANIZACIÓN
Contrato: MOBILIARIO
Ficha por pagar: 0600000036
Acreedor: 0000242
OSCAR GONZALEZ MORALES
COG: 3.2.3.1

4,848.80

2.1.1.2

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

4,848.80

Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: MOBILIARIO
Ficha por pagar: 0600000036
Acreedor: 0000242
OSCAR GONZALEZ MORALES

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO

4,848.80

Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
Contrato: MOBILIARIO
Ficha por pagar: 0600000036
Acreedor: 0000242
OSCAR GONZALEZ MORALES

1.1.1.2.15.3

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
2016 FFM 7008 8176772
Fuente financ.: 6.06
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

4,848.80

22-jun-16 E060000011

FACT 170
CHE 050 FFM
Req. 0600000039
Beneficiario: 0000386
VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 0600000039 Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 2.1.2.1	2,900.00	
2.1.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 0600000039 Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO		2,900.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PUBLICIDAD JMG Ficha por pagar: 0600000039 Acreeador: 0000386 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	2,900.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		2,900.00
22-jun-16 E060000012	FACT 187235 CHE 051 FFM Req. 0600000040 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.1.6	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		484.3

MATERIAL DE LIMPIEZA
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 010
 SERVICIOS PUBLICOS
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 0600000040
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 2.1.6.1

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

484.3

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 0600000040
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

484.3

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 0600000040
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.15.3

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 BANCOS/TESORERÍA
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

484.3

22-jun-16 E06CAR0007

FONDO REVOLVENTE JUNIO (VIATICOS)
 CHE-252 REPO 2016
 Req. 06CAR00013
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.3.7.5

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 VIATICOS EN EL PAÍS
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,392.44

	Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00013 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00013 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,131.00
5.1.3.7.5	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS VIATICOS EN EL PAÍS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00013 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.5.1 VIÁTICOS EN EL PAÍS	550
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE	3,073.44

	Ficha por pagar: 06CAR00013 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,073.44
2.1.1.2	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00013 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		3,073.44
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
22-jun-16 E06CAR0008	FONDO REVOLVENTE JUN(COMBUS.LUB.ADTVO) CHE-253 REPO 2016 Req. 06CAR00014 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00014 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1		1,200.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		500

	<p>Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00014 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	
5.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p>	131.6
	<p>Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00014 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	1,831.60
	<p>Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00014 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>	1,831.60
	<p>Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00014 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL</p>	
1.1.1.2.1.5.1	<p>BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX</p>	1,831.60

Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

22-jun-16 E06CAR0009

F.REVOLV.JUN(REFACC.ACC.MEN.EQ.COMPUTO)
CHE-254 REPO 2016
Req. 06CAR00015
Beneficiario: 0000106
OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.4	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1,455.00
5.1.2.9.4	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181		400

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.9.4.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,855.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00015 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,855.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	1,855.00
22-jun-16 E06CAR0010	FONDO REVOLV.JUN(REP.MTTO.EQ.TRANSPORTE) CHE-255 REPO 2016 Req. 06CAR00016 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 010 SERVICIOS PUBLICOS Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181		522

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00016 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00016 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		522
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00016 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	522	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		522
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
22-jun-16 E06CAR0011	FONDO REV.JUN(AYUDAS SOC.INST.ENSEÑANZA) CHE-256 REPO 2016 Req. 06CAR00017 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		414.99

	Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00017 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00017 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL			414.99
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00017 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		414.99	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			414.99
		2016		
22-jun-16 E06CAR0012	FONDO REVOLV.JUN(AYUDAS SOC.PERSONAS) CHE-257 REPO 2016 Req. 06CAR00018 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00018 Acreedor: 0000106		3,260.16	

	OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00018 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1			
5.2.4.1.1			1,143.00	
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00018 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1			
2.1.1.5				4,403.16
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00018 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1		4,403.16	
2.1.1.5				
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00018 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			4,403.16
1.1.1.2.1.5.1				
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
22-jun-16 E06CAR0013	FONDO REV.JUN(OTROS MAT.ART.CONST.REP) CHE-258 REPO 2016 Req. 06CAR00019 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN			682

Y DE REPARACIÓN
 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 024
 PROTECCION CIVIL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 06CAR00019
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 2.4.9.1

2.1.1.2

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

682

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 06CAR00019
 Acreedor: 0000106

2.1.1.2

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

682

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 06CAR00019
 Acreedor: 0000106

1.1.1.2.1.5.1

OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

682

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

22-jun-16 E06CAR0014

FONDO REVOLVENTE JUNIO (PASAJES)
 CHE-259 REPO 2016
 Req. 06CAR00020
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

 Cuenta:

 Nombre:

 Debe:

 Haber:

5.1.3.7.2

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
 PASAJES TERRESTRES

100

	<p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES</p>	
5.1.3.7.2	<p>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES</p>	200
5.1.3.7.2	<p>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES</p>	380
5.1.3.7.2	<p>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES</p>	586

	PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1	
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1	250
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1 PASAJES TERRESTRES	100

5.1.3.7.2	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PASAJES TERRESTRES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 024 PROTECCION CIVIL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.7.2.1	100	
2.1.1.2	PASAJES TERRESTRES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,716.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00020 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	1,716.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	1,716.00
22-jun-16 E06CAR0015	F.REVOLVENTE JUN(CONSERV.MTTO.MENOR INM) CHE-260 REPO 2016 Req. 06CAR00021 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.5.1	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES		885

Programa: 04
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 06CAR00021
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 COG: 3.5.1.1
 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
 INMUEBLES

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

885

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE

2.1.1.2

Ficha por pagar: 06CAR00021
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

885

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: FONDO REVOLVENTE
 Ficha por pagar: 06CAR00021
 Acreedor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL
 BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

1.1.1.2.1.5.1

885

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

22-jun-16 E06CAR0016

F.REVOLVENTE JUN(CEMENTO PROD.CONCRETO)
 CHE-261 REPO 2016
 Req. 06CAR00022
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.2.4.2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 Y DE REPARACIÓN
 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 010
 SERVICIOS PUBLICOS
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES

299.99

	Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00022 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.4.2.1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00022 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		299.99
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00022 Acreeador: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	299.99	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		299.99
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
22-jun-16 E06CAR0017	F.REVOLVENTE JUN(GASTOS ORDEN SOC.CULT) CHE-262 REPO 2016 Req. 06CAR00023 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.8.2	SERVICIOS OFICIALES GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181		406.4

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00023 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.8.2.1		
2.1.1.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		406.4
2.1.1.2	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00023 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	406.4	
1.1.1.2.1.5.1	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00023 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		406.4
	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
22-jun-16 E06CAR0018	F.REVOLVENTE JUN(SERV.POSTALES.TELEGRA) CHE-263 REPO 2016 Req. 06CAR00024 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.1.8	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 013 DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 3.1.8.1 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		542.97

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		542.97
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06CAR00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	542.97	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	542.97
22-jun-16 I06DAN0030	INGRESOS TESORERIA 22 JUNIO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 22 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,322.72
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 22 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		642.72
4.1.4.9.1.3	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		300

	Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 22 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO ESTAB COMER. E IND.		
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 22 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		1,250.00
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 22 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO		130
1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	2,322.72	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 22 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,322.72
22-jun-16 I06DAN0031	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 22 JUNIO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 22 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	4,038.30	
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		350.5

	REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 22 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3	
4.1.4.9.2.1	REZAGOS DE PREDIAL OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 22 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1	1,489.90
4.1.4.9.2.2	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 22 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2	1,726.68
4.1.1.2.1.1	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 22 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1	365.2
4.1.1.7.1.2	PREDIOS URBANOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL	106.02

	Ficha por cobrar: IMP PRED 22 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	4,038.30	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 22 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		4,038.30
23-jun-16 D060000040	PRESTAMO PARA SALDO EN CUENTA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.11.1.3	BANCOS/TESORERÍA PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) BANAMEX 2016 PRODDER CTA 2385602 Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)		1
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.08 PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) Ficha por pagar: APERTURA CTA Acreedor: 0000470 REPO 2016		1
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: \$ 1 CTA Deudor: 0000541 PRODDER 2016		1
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		1
23-jun-16 D060000041	PRESTAMO PARA APERTURA EN CUENTA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.19.2	BANCOS/TESORERÍA PROG DE FORTA A LA TRANSV DE LA PERSP DE GENERO (PFTPG) 2016 CTA 7009/2326770 Fuente financ.: 5.08 PROG DE FORTA A LA TRANSV DE LA PERSP		1

2.1.1.2	DE GENERO (PFTPG) PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.08 PROG DE FORTA A LA TRANSV DE LA PERSP DE GENERO (PFTPG) Ficha por pagar: D060000041 Acreedor: 0000470 REPO 2016			1
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: \$ 1 SALDO CTA Deudor: 0000542 PROGRAMA PERSPECTIVA DE GENERO EFECTIVO		1	
1.1.1.1.5	CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			1
23-jun-16 D06CAR0010	PAGO TOTAL DE LA F-76 NO2016/FAISM005002			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
	-----	-----	-----	-----
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005002 Ficha por pagar: 05CAR00045 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV		56,038.93	
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			56,038.93
23-jun-16 D06CAR0011	PAGO F-81ANTIC.30% OBRA.2016/FAISM005008 Req. 06CAR00026			
	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
	-----	-----	-----	-----
1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005		57,124.90	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Obra/acción: 2016/FAISM005008
 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
 Concepto: 005008
 ANTICIPO DEL 30% OBRA. 2016/FAISM005008
 Programa: 06
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Componente: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Actividad: 01
 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO
 Función: 221
 URBANIZACIÓN
 Contrato: 2016/FAISM005008
 Ficha por pagar: 06CAR00026FACT-81
 Acreedor: 0000403
 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL
 DE TECAMACHALCO SA DE CV
 COG: 6.1.4.3

2.1.1.3

AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN
 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.01

57,124.90

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Contrato: 2016/FAISM005008
 Ficha por pagar: 06CAR00026FACT-81
 Acreedor: 0000403

2.1.1.3

DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL
 DE TECAMACHALCO SA DE CV
 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.01

57,124.90

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
 Obra/acción: 2016/FAISM005008
 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO
 Concepto: 005008
 ANTICIPO DEL 30% OBRA. 2016/FAISM005008
 Contrato: 2016/FAISM005008
 Ficha por pagar: 06CAR00026FACT-81
 Acreedor: 0000403

1.1.1.2.4.1.5

DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL
 DE TECAMACHALCO SA DE CV
 BANCOS/TESORERÍA
 BANCOS FONDO DE APORTACIONES
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)
 BANAMEX
 2016 FAISM 7009 0700713
 Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

57,124.90

23-jun-16 D06ROS0022

APARATOS AUDITIVOS PARA MANUELA URIBE HG
 Req. 06ROS00032

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.2.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

2,500.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: AUX.AUDITIVO
 Ficha por pagar: F 91 APARATOS AUD
 Acreedor: 0000508
 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV
 COG: 4.4.1.1

2.1.1.5 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,500.00
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: AUX.AUDITIVO
 Ficha por pagar: F 91 APARATOS AUD
 Acreedor: 0000508

2.1.1.5 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV 2,500.00
 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
 CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: AUX.AUDITIVO
 Ficha por pagar: F 91 APARATOS AUD
 Acreedor: 0000508

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA 2,500.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

23-jun-16 D06ROS0023

F AAA1FDB4 BATERIA PATRULLA 420
 Req. 06ROS00033

 Cuenta: -----

 Nombre: -----

 Debe: -----

 Haber: -----

5.1.2.9.6

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
 MENORES
 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
 EQUIPO DE TRANSPORTE
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Unidad admin.: 023
 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 Programa: 08
 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
 EFICIENTE

1,994.99

	<p>Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F AAA1FDB4 BATERI Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA COG: 2.9.6.1 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p>		
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F AAA1FDB4 BATERI Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA</p>		1,994.99
2.1.1.2	<p>PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: F AAA1FDB4 BATERI Acreedor: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA</p>	1,994.99	
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>		1,994.99
23-jun-16 E060000013	<p>CHEQUE CANCELADO CHE 052 FFM Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO</p>		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1.1.1.2.15.3	<p>BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)</p>		0
23-jun-16 E060000014	<p>INDEMIZACION ELIZABETH LIMON CHE 053 FFM Req. 0600000041</p>		

Beneficiario: 0000019
ELIZABETH LIMON MERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZACION ELIZ Ficha por pagar: 0600000041 Acreedor: 0000019 ELIZABETH LIMON MERA COG: 1.5.2.1		26,368.00
2.1.1.1	INDEMNIZACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION ELIZ Ficha por pagar: 0600000041 Acreedor: 0000019 ELIZABETH LIMON MERA		26,368.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: INDEMNIZACION ELIZ Ficha por pagar: 0600000041 Acreedor: 0000019 ELIZABETH LIMON MERA		26,368.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		24,481.00
2.1.1.9.1.11.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por pagar: ISR 0600000041 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	1,887.00
23-jun-16 1060000006	INGRESOS ISR JUNIO 2016		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Ficha por cobrar: ISR JUNIO INGRESO Deudor: 0000015	256,225.00	
4.2.1.3.3	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CONVENIOS ISR Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Ficha por cobrar: ISR JUNIO INGRESO Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.3.3 ISR		256,225.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	256,225.00	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Ficha por cobrar: ISR JUNIO INGRESO Deudor: 0000015		256,225.00
1.1.1.2.20.2	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642742 Fuente financ.: 7.01 ISR	256,225.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		256,225.00
23-jun-16 I06DAN0032	INGRESOS TESORERIA 23 JUNIO 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORER 23 JUN Deudor: 0000239	3,076.38	
4.1.4.9.1.2	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN,		562.38

	LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORER 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	
4.1.4.9.2.9	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLOGICA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORER 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.9 DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS EN MATERIA ECOLÓGICA	484
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORER 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	600
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORER 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	1,430.00
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,076.38

1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORER 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			3,076.38
23-jun-16 I06DAN0033	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 23 JUNIO			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,792.22	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES			1,726.68
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS			1,460.80
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS			984.89

4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL		1,619.85
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	5,792.22	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 23 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,792.22
24-jun-16 D06CAR0012	PAGO ADMDV-11004 OBRA 2016/FAISM005005 Req. 06CAR00027		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.2.3.5.3.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS ELECTRI. Y TELECOMUNICACIONE Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2016/FAISM005005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION C.ALLENDE Concepto: 005005 AMPLIACION ELECTRIFICACION (UNICO) Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: 2016/FAISM005005 Ficha por pagar: 06CAR00027 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 6.1.3.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA	131,442.00	

2.1.1.3	ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y TELECOMUNICACIONES CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005005 Ficha por pagar: 06CAR00027 Acreedor: 0000100	131,442.00	
2.1.1.3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 2016/FAISM005005 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION C.ALLENDE Concepto: 005005 AMPLIACION ELECTRIFICACION (UNICO) Contrato: 2016/FAISM005005 Ficha por pagar: 06CAR00027 Acreedor: 0000100	131,442.00	
1.1.1.2.4.1.5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	131,442.00	
24-jun-16 D06CAR0013	PAGO ADMDV-11001 OBRA 2016/FAISM005006 Req. 06CAR00028		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.2.3.5.3.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO,GAS ELECTRI. Y TELECOMUNICACIONE Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2016/FAISM005006 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION C.JOSE M.M Concepto: 005006 AMPLIACION ELECTRIFICACION (UNICO) Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO	172,843.00	

	Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: 2016/FAISM005006 Ficha por pagar: 06CAR00028 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 6.1.3.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA ABASTECIMIENTO AGUA,PETRO,GAS,ELECTR. Y TELECOMUNICACIONES		
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005006 Ficha por pagar: 06CAR00028 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		172,843.00
2.1.1.3	Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 2016/FAISM005006 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION C.JOSE M.M Concepto: 005006 AMPLIACION ELECTRIFICACION (UNICO) Contrato: 2016/FAISM005006 Ficha por pagar: 06CAR00028 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE BANCOS/TESORERÍA	172,843.00	
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		172,843.00
24-jun-16 D06ECU0030	MATERIAL PARA REGISTRO E IDENTIFICACION Req. 06ECU00018		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.1.8	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		4,060.00

Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES

Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES

Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES

Contrato: HOJAS CERTIFIC
 Ficha por pagar: 06ECU00018
 Acreedor: 0000543

AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE
 COG: 2.1.8.1

2.1.1.2	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,060.00
---------	--	--	----------

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: HOJAS CERTIFIC

2.1.1.2	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,060.00
---------	---	--	----------

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: HOJAS CERTIFIC
 Ficha por pagar: 06ECU00018
 Acreedor: 0000543

1.1.1.2.15.3	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772		4,060.00
--------------	--	--	----------

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

24-jun-16 I060000003 CORTE PREDIAL 24 JUNIO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		929.04
-----------	--	--	--------

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: 24062016
 Deudor: 0000239

4.1.1.2.1.1	CLIENTES CAJA IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS		730.4
-------------	--	--	-------

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 014
 IMPUESTO PREDIAL
 Ficha por cobrar: 24062016
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

4.1.1.2.1.3.1	CRI: 1.2.1.1 PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES EJIDAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: 24062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.3.1 EJIDAL			146.08
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: 24062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2			52.56
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		929.04	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 24062016 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA			929.04
24-jun-16 I06DAN0035	INGRESOS TESORERIA 24 JUNIO 2016			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 24 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,062.38	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002			562.38

	TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 24 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 24 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		400
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 24 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		100
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	1,062.38	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 24 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,062.38
25-jun-16 E060000015	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO CHE 054 FFM Req. 06ECU00020 Beneficiario: 0000500 CARLOS LEON ALAMILLA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.1.2	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN Fuente financ.: 6.06	7,980.00	

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Programa: 03
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Componente: 01
 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y
 SERVICIOS GENERALES
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: TONER
 Ficha por pagar: 06ECU00020
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA
 COG: 2.1.2.1

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,980.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: TONER

2.1.1.2 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,980.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 Contrato: TONER
 Ficha por pagar: 06ECU00020
 Acreedor: 0000500
 CARLOS LEON ALAMILLA

1.1.1.2.15.3 BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 7,980.00

Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

25-jun-16 I06DAN0036

INGRESOS TESORERIA 25 JUNIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 25 JUNI
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

1,744.96

4.1.4.9.1.1

OTROS DERECHOS
 DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y
 PERMISOS DIVERSOS
 DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR

652.24

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 25 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR		
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		642.72
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 25 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		150
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 25 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		300
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 25 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO		
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO	1,744.96	
	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,744.96
	Fuente financ.: 4.01		

INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 25 JUNI
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

25-jun-16 I06DAN0037

INGREOS IMPUESTO PREDIAL 25 JUNIO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 25 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,072.23
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 25 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA		496.67
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 25 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2 DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES		575.56
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		1,072.23
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 25 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,072.23

27-jun-16 D06CAR0009

PAGO ANTICIPO ANTEPROYECTO REMODELACION

PRESIDENCIA MPAL.C.EUSTOLIO B. 16 SEP
Req. 06CAR00025

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.3.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: 06CAR00025 Acreedor: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS COG: 3.3.2.1	23,780.00	
-----------	---	-----------	--

2.1.1.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: 06CAR00025 Acreedor: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS		23,780.00
---------	---	--	-----------

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: 06CAR00025 Acreedor: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS	23,780.00	
---------	--	-----------	--

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		23,780.00
---------------	----------------------------------	--	-----------

2016

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

27-jun-16 D06CAR0014 PAGO FACT-83 OBRA 2016/FAISM005008
Req. 06CAR00029

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE	75,375.69	
-------------	---	-----------	--

	<p>OBRAS DE URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2016/FAISM005008 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Concepto: F005008 ESTIMACION UNO 2016/FAISM005008 Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: 2016/FAISM005008 Ficha por pagar: 06CAR00029 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV COG: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN</p>	
2.1.1.3	<p>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: 2016/FAISM005008 Ficha por pagar: 06CAR00029 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 2016/FAISM005008 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Concepto: F005008 ESTIMACION UNO 2016/FAISM005008 Contrato: 2016/FAISM005008 Ficha por pagar: 06CAR00029 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV</p>	75,375.69
2.1.1.3	<p>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Obra/acción: 2016/FAISM005008 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Concepto: F005008 ESTIMACION UNO 2016/FAISM005008 Contrato: 2016/FAISM005008 Ficha por pagar: 06CAR00029 Acreedor: 0000403 DISEÑO ARQUITECTURA E IMAGEN INTEGRAL DE TECAMACHALCO SA DE CV</p>	75,375.69
1.1.1.2.4.1.5	<p>BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)</p>	74,911.55

2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: RETENCIONES F-83 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		464.14
27-jun-16 D06CAR0015	PAGO FACT-AAA1A7D3 OBRA.2015/FAISM005012		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
3.2.2.9.2.1	RESULTADO 2015 FAISM 2015 DIVISION DE TERRENOS Y CONST OBRAS URBANIZACION Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	51,554.22	
1.1.1.2.4.1.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM 7007 5235508 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		51,554.22
27-jun-16 D06CAR0016	RECHAZO DE TRANSFERENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	230,407.58	
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		230,407.58
27-jun-16 E060000022	COMPRA DE CAMIONETA ECO SPORT 2004 CHE 717 REPO 2013 Beneficiario: 0000536 MARINA LARA PATIÑO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,933.00	

	<p>Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: E060000021 Acreedor: 0000536 MARINA LARA PATIÑO BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX</p>		33,933.00
		2013	
	<p>REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN</p>		
27-jun-16 E06CAR0019	<p>RETENCIONESFACT-83 OBRA 2016/FAISM005008 CHE-6 FAISM 2016 Beneficiario: 0000016 LUIS ENRIQUE GARCIA DELGADO</p>		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
2.1.1.7	<p>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por pagar: RETENCIONES F-83 Acreedor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)</p>		464.14
1.1.1.2.4.1.5	<p>CHEQUE CANCELADO CHE-5 FAIMS 2016 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO</p>		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.1.2.4.1.5	<p>BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)</p>		0
27-jun-16 E06CAR0022	<p>CHEQUE CANCELADO CHE-713 REPO 2013 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO</p>		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
27-jun-16 E06CAR0023	<p>CHEQUE CANCELADO CHE-713 REPO 2013 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO</p>		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----

1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		0
		2013	
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
27-jun-16 E06CAR0024	CHEQUE CANCELADO CHE-714 REPO 2013 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		0
		2013	
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
27-jun-16 E06CAR0025	CHEQUE CANCELADO CHE-715 REPO 2013 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		0
		2013	
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
27-jun-16 E06CAR0032	CHEQUE CANCELADO CHE-716 REPO 2013 Beneficiario: 0000044 CHEQUE CANCELADO		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		0
		2013	
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
27-jun-16 I06DAN0038	INGRESOS TESORERIA 27 JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 27 JUN Deudor: 0000239		2,306.53

4.1.4.9.1.1	<p>CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1</p>	402.45
4.1.4.9.1.2	<p>DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS</p>	964.08
4.1.5.1.3.1	<p>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASEJES Y LUGARES PÚBLICOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 5.1.3.1 USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS</p>	440
4.1.6.2.6	<p>MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA</p>	450

	CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA		
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 27 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		50
1.1.1.1.5	CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,306.53	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 27 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		2,306.53
27-jun-16 I06DAN0039	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 27 JUNIO 2016		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	9,441.26	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS		490.79
4.1.4.9.2.1	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y		1,490.01

	NOMENCLATURA	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.2.1	
	DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y	
	NOMENCLATURA	
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS	1,151.12
	DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO	
	URBANO Y ECOLOGÍA	
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN	
	DE AVALÚOS CATASTRALES	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 4.4.2.2	
	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN	
	DE AVALÚOS CATASTRALES	
4.1.1.2.1.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,191.20
	IMPUESTO PREDIAL	
	PREDIOS URBANOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 1.2.1.1	
	PREDIOS URBANOS	
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	730.4
	IMPUESTO PREDIAL	
	PREDIOS RÚSTICOS	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	
	CRI: 1.2.1.2	
	PREDIOS RÚSTICOS	
4.1.1.2.3	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,180.65
	REZAGOS PREDIAL	
	Fuente financ.: 4.01	
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	Unidad admin.: 014	
	IMPUESTO PREDIAL	
	Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUNIO	
	Deudor: 0000239	
	CLIENTES CAJA	

	CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL		
4.1.1.7.1.2	ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		1,207.09
1.1.1.1.5	CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	9,441.26	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 27 JUNIO Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		9,441.26
28-jun-16 D060000027	FACT 256-247-259-251-257-260-250 Req. 0600000033		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.2.3	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: 0600000033 Acreedor: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES COG: 3.2.3.1	22,660.60	
2.1.1.2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: 0600000033		22,660.60

	Acreeador: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,660.60	
2.1.1.2	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: MOBILIARIO Ficha por pagar: 0600000033 Acreeador: 0000242 OSCAR GONZALEZ MORALES BANCOS/TESORERÍA		
1.1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		22,660.60
28-jun-16 D060000039	FACT 137 ANTEPROYECTO PRESIDENCIA Y CALL Req. 0600000050		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.3.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: 0600000050 Acreeador: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS COG: 3.3.2.1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	24,360.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: 0600000050 Acreeador: 0000522 RICARDO QUINTANAR ROJAS		24,360.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: PROY.ARQUITECTO Ficha por pagar: 0600000050 Acreeador: 0000522	24,360.00	

1.1.1.2.15.3	RICARDO QUINTANAR ROJAS BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		24,360.00
28-jun-16 D060000042	POLIZA DEUDORES DIVERSOS		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: PAGARE 01 Deudor: 0000003 JORGE ONOFRE LÓPEZ	110,489.84	
1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: PAGARE 02 Deudor: 0000003 JORGE ONOFRE LÓPEZ	385,068.68	
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA 2012 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		110,489.84
1.1.1.1.4	EFFECTIVO CAJA 2015 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		385,068.68
28-jun-16 D06CAR0017	PAGO FACT-154 ANTIC.30% 2016/FAISM005007 Req. 06CAR00030		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.2.3.5.4.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: 2016/FAISM005007 AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA P Concepto: 005007 ANTICIPO DEL 30% OBRA 2016/FAISM005007 Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01	230,407.58	

	INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		
	Contrato: 2016/FAISM005007		
	Ficha por pagar: 06CAR00030		
	Acreeador: 0000233		
	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ		
	COG: 6.1.4.3		
2.1.1.3	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		230,407.58
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR		
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
	Contrato: 2016/FAISM005007		
	Ficha por pagar: 06CAR00030		
	Acreeador: 0000233		
2.1.1.3	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	230,407.58	
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR		
	PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
	Obra/acción: 2016/FAISM005007		
	AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA P		
	Concepto: 005007		
	ANTICIPO DEL 30% OBRA 2016/FAISM005007		
	Contrato: 2016/FAISM005007		
	Ficha por pagar: 06CAR00030		
	Acreeador: 0000233		
1.1.1.2.4.1.5	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ		230,407.58
	BANCOS/TESORERÍA		
	BANCOS FONDO DE APORTACIONES		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)		
	BANAMEX		
	2016 FAISM 7009 0700713		
	Fuente financ.: 5.01		
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
28-jun-16 I06DAN0040	INGRESOS TESORERIA 28 JUNIO 2016		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,644.96
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: TESORERIA 28 JUN		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
4.1.4.9.1.1	OTROS DERECHOS		652.24
	DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y		
	PERMISOS DIVERSOS		
	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 002		
	TESORERÍA MUNICIPAL		

	Ficha por cobrar: TESORERIA 28 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1 DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR	
4.1.4.9.1.2	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 28 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	642.72
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 28 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	300
4.1.6.9.6	OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 28 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6 DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	50
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1,644.96
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 28 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	1,644.96

28-jun-16 I06DAN0041

INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 28 JUNIO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 28 JUN Deudor: 0000239		2,266.44
4.1.4.9.2.1	CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR ALINIAMIENTO DESLINDE Y NOMENCLATURA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 28 JUN Deudor: 0000239		496.67
4.1.1.7.1.2	CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.1 DERECHOS POR ALINIAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 28 JUN Deudor: 0000239		183.47
4.1.1.2.3	CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2 RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 28 JUN Deudor: 0000239		490.7
4.1.1.2.1.1	CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3 REZAGOS DE PREDIAL IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 28 JUN Deudor: 0000239		365.2

	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.2.1.1		
	PREDIOS URBANOS		
4.1.1.2.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		438.24
	IMPUESTO PREDIAL		
	PREDIOS RÚSTICOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 28 JUN		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.2.1.2		
	PREDIOS RÚSTICOS		
4.1.1.2.1.3.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		292.16
	IMPUESTO PREDIAL		
	PREDIOS COMUNALES Y EJIDALES		
	EJIDAL		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 014		
	IMPUESTO PREDIAL		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 28 JUN		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
	CRI: 1.2.1.3.1		
	EJIDAL		
1.1.1.1.5	EFECTIVO	2,266.44	
	CAJA 2016 REPO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,266.44
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: IMP PRED 28 JUN		
	Deudor: 0000239		
	CLIENTES CAJA		
29-jun-16 D060000024	FACT 83C26		
	Req. 0600000031		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		8,591.37
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 09		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Componente: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Actividad: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		

	SOCIAL		
	Función: 244		
	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS		
	MANIFESTACIONES SOCIALES		
	Contrato: FACT 83C26		
	Ficha por pagar: FACT 83C26		
	Acreeador: 0000500		
	CARLOS LEON ALAMILLA		
	COG: 4.4.1.1		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,591.37
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FACT 83C26		
	Ficha por pagar: FACT 83C26		
	Acreeador: 0000500		
	CARLOS LEON ALAMILLA		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,591.37	
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: FACT 83C26		
	Ficha por pagar: FACT 83C26		
	Acreeador: 0000500		
	CARLOS LEON ALAMILLA		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		6,370.07
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		2,221.30
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
29-jun-16 D060000037	FACT AFAD857 CEMENTO		
	Req. 0600000048		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		10,800.02
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
	Fuente financ.: 7.01		
	ISR		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 09		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Componente: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Actividad: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Función: 244		

	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: TLAPALERIA Y FERR Ficha por pagar: 0600000048 Acreedor: 0000069 JUANA BAÑUELOS MONROY COG: 2.4.2.1		
2.1.1.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: TLAPALERIA Y FERR Ficha por pagar: 0600000048 Acreedor: 0000069 JUANA BAÑUELOS MONROY		10,800.02
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: TLAPALERIA Y FERR Ficha por pagar: 0600000048 Acreedor: 0000069 JUANA BAÑUELOS MONROY	10,800.02	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642742 Fuente financ.: 7.01 ISR		10,800.02
29-jun-16 D060000038	FACT AFAD856 CEMENTO GORREON Req. 0600000049		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.4.2	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: TLAPALERIA Y FERR Ficha por pagar: 0600000049 Acreedor: 0000069 JUANA BAÑUELOS MONROY COG: 2.4.2.1	16,200.03	

2.1.1.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: TLAPALERIA Y FERR Ficha por pagar: 0600000049 Acreedor: 0000069		16,200.03
2.1.1.2	JUANA BAÑUELOS MONROY PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: TLAPALERIA Y FERR Ficha por pagar: 0600000049 Acreedor: 0000069	16,200.03	
1.1.1.2.20.2	JUANA BAÑUELOS MONROY BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642742 Fuente financ.: 7.01 ISR		16,200.03
29-jun-16 D06CAR0019	2DA.QNA.JUNIO PERSONAL EVENTUAL DIF Req. 06CAR00032		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 06CAR00032 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.2.2.1	2,790.00	
2.1.1.1	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 06CAR00032 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		2,790.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	2,790.00	

	PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: PERSONAL EVENTUAL		
	Ficha por pagar: 06CAR00032		
	Acreeador: 0000119		
1.1.1.2.1.5.1	PERSONAL PRESIDENCIA		
	BANCOS/TESORERÍA		2,736.00
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		54
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	RECURSOS PROPIOS (REPO)		
		2016	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: ISR 2JUN.EV REPO		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA		
	(SAT)		
29-jun-16 D06ROS0024	2JUN SUELDOS: FERNANDO HERNANDEZ M		
	Req. 06ROS00034		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		3,583.00
	PERMANENTE		
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Unidad admin.: 015		
	OFICIALIA MAYOR		
	Programa: 02		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS: FER		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.1		
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,583.00
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS: FER		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS: FER Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	3,583.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		3,405.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		178
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 1JUN SUEL FER Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
29-jun-16 D06ROS0025	F 142 134 136 138 145 146 141 140 MTTO PATRULLAS Y VEHIC. P.C. Req. 06ROS00035		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: REFACCION Y MTTO Ficha por pagar: F 142 134 136 138 Acreedor: 0000088 ANGEL ONOFRE TREJO COG: 3.5.5.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,223.45	

5.1.3.5.5

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Unidad admin.: 024
PROTECCION CIVIL
Programa: 08
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Componente: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Actividad: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA
EFICIENTE
Función: 173
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD
Contrato: REFACCION Y MTTO
Ficha por pagar: F 142 134 136 138
Acreedor: 0000088
ANGEL ONOFRE TREJO
COG: 3.5.5.1

2,482.01

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: REFACCION Y MTTO
Ficha por pagar: F 142 134 136 138
Acreedor: 0000088
ANGEL ONOFRE TREJO

18,705.46

2.1.1.2

PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: REFACCION Y MTTO
Ficha por pagar: F 142 134 136 138
Acreedor: 0000088
ANGEL ONOFRE TREJO

18,705.46

1.1.1.2.5.1.8

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN)
BANAMEX
2016 FAFM 7008 6223668
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

18,705.46

29-jun-16 D06ROS0026

2JUN SUELDOS: PERSONAL DE SEG PUB
Req. 06ROS00036

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.5	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL</p> <p>Fuente financ.: 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p> <p>Unidad admin.: 023</p> <p>SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</p> <p>Programa: 08</p> <p>SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p> <p>Componente: 01</p> <p>SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE</p> <p>Función: 173</p> <p>OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS SP</p> <p>Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS: PER</p> <p>Acreedor: 0000114</p> <p>PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p> <p>COG: 1.1.3.2</p> <p>SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE</p> <p>SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL</p>	76,106.00
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS SP</p> <p>Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS: PER</p> <p>Acreedor: 0000114</p> <p>PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	76,106.00
2.1.1.1	<p>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>Fuente financ.: 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS SP</p> <p>Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS: PER</p> <p>Acreedor: 0000114</p> <p>PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA</p>	76,106.00
1.1.1.2.5.1.8	<p>BANCOS/TESORERÍA</p> <p>FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p> <p>BANAMEX</p> <p>2016 FAFM 7008 6223668</p> <p>Fuente financ.: 5.02</p> <p>FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)</p>	68,620.00
2.1.1.9.1.5.4	<p>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</p> <p>ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS</p> <p>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)</p>	7,486.00

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Contrato: PAGO SUELDOS SP
 Ficha por pagar: ISR 2JUN SUEL SP
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA
 (SAT)

29-jun-16 D06ROS0027

2JUN SUELDOS: PERSONAL DE P.C.
 Req. 06ROS00037

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	5,075.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PC Acreedor: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL		5,075.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PC	5,075.00	

1.1.1.2.5.1.8	Acreeador: 0000269 PERSONAL PROTECCION CIVIL BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02			4,538.00
2.1.1.9.1.5.4	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	2016		537
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2JUN SUEL PC Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)			
29-jun-16 D06ROS0028	2JUN SUELDOS: PERSONAL DE IMPUESTO PRED Req. 06ROS00038			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Programa: 07 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Componente: 01 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Actividad: 01 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA Función: 112 FISCALIZACIÓN Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS IP Acreeador: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1			7,411.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS IP Acreeador: 0000119			7,411.00

2.1.1.1	PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS IP Acreedor: 0000119	7,411.00	
1.1.1.2.6.1.7	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		6,910.00
2.1.1.9.1.6.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM)		501
		2016	
	Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Contrato: PAGO DE SUELDOS Ficha por pagar: ISR 2JUN SUEL PC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
29-jun-16 D06ROS0029	2JUN DIETAS H.A.M. Req. 06ROS00039		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2JUN DIETAS H.A.M Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS	105,200.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		105,200.00

	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2JUN DIETAS H.A.M Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,200.00	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2JUN DIETAS H.A.M Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		86,604.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303		
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		18,596.00

2016

Fuente financ.: 6.03
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
Contrato: PAGO DIETAS HAM
Ficha por pagar: ISR 2JUN DIETAS
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

29-jun-16 E060000016

RECIBO 5573 2DA JUN 2016
CHE 055 FFM
Req. 0600000042
Beneficiario: 0000243
MARLEN URIBE SANCHEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: APOYO ALFONSO REY		2,100.00

2.1.1.5	Ficha por pagar: 0600000042 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ COG: 4.4.3.1 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 0600000042 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ	2,100.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: APOYO ALFONSO REY Ficha por pagar: 0600000042 Acreedor: 0000243 MARLEN URIBE SANCHEZ	2,100.00
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	2,100.00

29-jun-16 E060000017

RECIBO 5574 2DA JUN 2016
 CHE 056 FFM
 Req. 0600000043
 Beneficiario: 0000491
 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ

----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA Ficha por pagar: 0600000043 Acreedor: 0000491 MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ	1,000.00		

	COG: 4.4.3.1		
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,000.00
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA		
	Ficha por pagar: 0600000043		
	Acreeador: 0000491		
2.1.1.5	MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ	1,000.00	
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Contrato: INTENDEN.ZARAGOZA		
	Ficha por pagar: 0600000043		
	Acreeador: 0000491		
1.1.1.2.15.3	MARIA DEL ROSARIO SANTOS RAMIREZ		1,000.00
	BANCOS/TESORERÍA		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
29-jun-16 E060000018	RECIBO 5575 2DA JUN 2016		
	CHE 057 FFM		
	Req. 0600000044		
	Beneficiario: 0000285		
	JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		1,000.00
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
	Fuente financ.: 6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 09		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Componente: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Actividad: 01		
	GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL		
	Función: 244		
	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		
	Contrato: TELEBACH.TECOMATL		
	Ficha por pagar: 0600000044		
	Acreeador: 0000285		
	JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
	COG: 4.4.3.1		
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		

2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 0600000044 Acreeador: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		1,000.00
2.1.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: TELEBACH.TECOMATL Ficha por pagar: 0600000044 Acreeador: 0000285 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ	1,000.00	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		1,000.00
29-jun-16 E06ROS0024	2JUN SUELDOS SEG. PUB. JAVIER LOPEZ SIMO CHE 079 FAFM Req. 06ROS00042 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUELD SP SIM Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	3,989.00	
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		3,989.00

	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 2JUN SUELD SP SIM		
	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,989.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 2JUN SUELD SP SIM		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	BANCOS/TESORERÍA		3,642.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		347
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
		2016	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: ISR 2JUNSUEL JAVI		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
29-jun-16 E06ROS0025	2JUN SUELDOS SEG. PUB. SIDRONIO MTZ. O. CHE 080 FAFM		
	Req. 06ROS00043		
	Beneficiario: 0000114		
	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	3,989.00	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Unidad admin.: 023		
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	Programa: 08		
	SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE		

	Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL SEG SID Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL SEG SID Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL SEG SID Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	3,989.00
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	3,642.00
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	347
	2016 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2JUN SUELSIDR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	

Beneficiario: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL SP CRUZ Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL SP CRUZ Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL SP CRUZ Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		3,989.00
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		3,642.00

2.1.1.9.1.5.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

2016

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Ficha por pagar: ISR 06ROS00044
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA
(SAT)

29-jun-16 E06ROS0027

2JUN SUELDOS SEG. PUB. ISRAEL ORTIZ M.
CHE 083 FAFM
Req. 06ROS00045
Beneficiario: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,343.00	
-----------	---	----------	--

SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Unidad admin.: 023
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
Programa: 08
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE
Componente: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE
Actividad: 01
SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE
Función: 173
OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: 2JUN SUEL SEG ISR
Acreedor: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
COG: 1.1.3.2

2.1.1.1	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		4,343.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: 2JUN SUEL SEG ISR
Acreedor: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		4,343.00
---------	--	--	----------

	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 2JUN SUEL SEG ISR		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	BANCOS/TESORERÍA		3,937.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		406
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
		2016	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: ISR 2JUN SUEL ISR		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
29-jun-16 E06ROS0028	2JUN SUELDOS BASE JORGE ONOFRE		
	CHE 140 FGP		
	Req. 06ROS00046		
	Beneficiario: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		10,403.00
	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	Fuente financ.: 6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
	Unidad admin.: 003		
	SECRETARÍA GENERAL		
	Programa: 02		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		
	Contrato: PAGO SUELDOS PM		
	Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS JORG		
	Acreeador: 0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
	COG: 1.1.3.1		

2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS JORG Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		10,403.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS JORG Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	10,403.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		8,725.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2JUN SUELJORG Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)	2016	1,678.00
29-jun-16 E06ROS0029	2JUN DIETAS NICOLAS EMILIANO CHE 141 FGP Req. 06ROS00047 Beneficiario: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM		12,935.00

	Ficha por pagar: 2JUN DIETAS NICOL Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2JUN DIETAS NICOL Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2JUN DIETAS NICOL Acreeador: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	12,935.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: ISR 2JUN NICOLAS Acreeador: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	2,274.00
29-jun-16 E06ROS0030	2JUN DIETAS HERVEY PEÑA SANCHEZ CHE 142 FGP Req. 06ROS00048 Beneficiario: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE DIETAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 004 H. ASAMBLEA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD		12,935.00

	Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2JUN DIETAS HERVE Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA COG: 1.1.1.1 DIETAS		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2JUN DIETAS HERVE Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA		12,935.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO DIETAS HAM Ficha por pagar: 2JUN DIETAS HERVE Acreedor: 0000270 H. ASAMBLEA MUNICIPAL AJACUBA	12,935.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		10,661.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: ISR 06ROS00048 Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		2,274.00
29-jun-16 E06ROS0031	2JUN SUELDOS LILIANA ESPINOZA M CHE 143 FGP Req. 06ROS00049 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 012 CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01		1,856.00

	SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS LILI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS LILI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	81
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS LILI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,937.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS LILI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,937.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,937.00
29-jun-16 E06ROS0032	2JUN SUELDOS GONZALO CERON MARQUEZ CHE 144 FGP Req. 06ROS00050 Beneficiario: 0000119	

PERSONAL PRESIDENCIA			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS GONZ Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		2,440.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS GONZ Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		2,440.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS GONZ Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		2,440.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		2,439.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR2JUN SUE GONZ Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	1

29-jun-16 E06ROS0033

2JUN SUELDOS MA. ELENA TORREZ MIGUEL
CHE 145 FGP
Req. 06ROS00051
Beneficiario: 0000119
PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS MA. Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		1,612.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS MA. Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1		108
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS MA. Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		1,720.00

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS MA. Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	1,720.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,720.00
29-jun-16 E06ROS0034	2JUN SUELDOS FELIX URIBE PEREZ CHE 147 FGP Req. 06ROS00052 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS FELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	1,612.00	
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		108

	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS FELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			1,720.00
2.1.1.1	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS FELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,720.00	
1.1.1.2.12.3	Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS FELI Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			1,720.00
29-jun-16 E06ROS0035	2JUN SUELDOS PETRA GAMEZ GARCIA CHE 146 FGP Req. 06ROS00053 Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PETR Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		2,185.00	
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PETR
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.5.9.1

2.1.1.1 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,240.00
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PETR
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 2,240.00
 PLAZO

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Contrato: PAGO SUELDOS PM
 Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PETR
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA 1,720.00
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

2016 FGP 7008 8452303
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 BANCOS/TESORERÍA

1.1.1.2.12.3 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 540
 2016 FGP 7008 8452303

Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.03
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)
 Ficha por cobrar: DIF DEP PETRA 2QJ
 Deudor: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 20

29-jun-16 E06ROS0036 2JUN SUELDOS ALICIA JAZMIN CERON H
 CHE 148 FGP
 Req. 06ROS00054
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00054 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		3,500.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00054 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		3,500.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 06ROS00054 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		3,500.00
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		3,348.00
2.1.1.9.1.8.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR2JUN SUEL ALIC Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	2016	152
29-jun-16 E06ROS0037	2DA QNA JUN PAGO PENSIONES		

CHE 119 FGP
 Req. 06ROS00055
 Beneficiario: 0000106
 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 2JUN PENSIONES Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 1.5.3.1	5,992.00	
2.1.1.1	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 2JUN PENSIONES Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		5,992.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PENSIONES Ficha por pagar: 2JUN PENSIONES Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	5,992.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		5,992.00
29-jun-16 E06ROS0038	2JUN APOYOA ECONOMICO A LA AUTORIDADES AUXILIARES (DELEGADOS Y COMANDANTES) CHE 150 FGP Req. 06ROS00056 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 2JUN APOYOA ECONO Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 4.4.1.1	13,800.00	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 2JUN APOYOA ECONO Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		13,800.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: APOYO DELG. Y COM Ficha por pagar: 2JUN APOYOA ECONO Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL	13,800.00	
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		13,800.00
29-jun-16 E06ROS0039	2JUN SUELDOS JUAN FERNANDEZ H. CHE 082 FAFM Req. 06ROS00057 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02	3,989.00	

	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS JUAN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS JUAN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,989.00
2.1.1.1	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS JUAN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,989.00	
1.1.1.2.5.1.8	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS JUAN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		3,642.00
2.1.1.9.1.5.4	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		347
	Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2JUN SUEL SPJ	2016	

Acreeador: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT)

29-jun-16 E06ROS0040

CHE 086 FAFM CANCELADO
CHE 086 FAFM
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		0

29-jun-16 E06ROS0041

2JUN PAGO SUELDO ORLANDO HERNANDEZ
CHE 084 FAFM
Req. 06ROS00059
Beneficiario: 0000114
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUELD ORLAND Acreeador: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		3,989.00

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02		3,989.00
---------	---	--	----------

	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUELD ORLAND Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	3,989.00	
1.1.1.2.5.1.8	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUELD ORLAND Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		3,642.00
2.1.1.9.1.5.4	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) 2016 Fuente financ.: 5.02		347
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: ISR 2JUN SUELDOR Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTATRIA (SAT)		
29-jun-16 I060000002	CORTE TESO 29 DE JUNIO DE 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 29062019 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	6,062.32	
4.1.4.9.1.3	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: 29062019		6,062.32

	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO ESTAB COMER. E IND.		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	6,062.32	
			2016
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 29062019 Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		6,062.32
29-jun-16 I06DAN0043	INGRESOS IMPUESTO PREDIAL 29 JUNIO 2016		
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	-----	-----	-----
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 29 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,347.42
4.1.4.9.2.2	OTROS DERECHOS DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 29 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.2.2		2,877.80
4.1.1.2.1.1	DERECHOS POR REALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO PREDIAL PREDIOS URBANOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 29 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.1.1		365.2
4.1.1.2.3	PREDIOS URBANOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,269.35

	REZAGOS PREDIAL Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 29 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.2.3		
4.1.1.7.1.2	REZAGOS DE PREDIAL ACCESORIOS DE IMPUESTOS ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 014 IMPUESTO PREDIAL Ficha por cobrar: IMP PRED 29 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 1.7.1.2		835.07
1.1.1.1.5	RECARGOS SOBRE LOS IMPUESTOS EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	5,347.42	
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: IMP PRED 29 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA		5,347.42
29-jun-16 I06DAN0044	INGRESOS TESORERIA 29 JUNIO 2016		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA	3,989.57	
4.1.4.3.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.3.5		490.09
4.1.4.9.1.1	DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS		1,253.36

	DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.1	
4.1.4.9.1.2	DERECHO POR REGISTRO FAMILIAR OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2	1,446.12
4.1.6.2.6	DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2	700
4.1.6.9.6	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA OTROS APROVECHAMIENTOS DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUNI Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.6	100
1.1.1.1.5	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01	3,989.57
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,989.57

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por cobrar: TESORERIA 29 JUNI
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

30-jun-16 D060000035

FACT 9537 ANAQUELES
 Req. 0600000046

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.2.4.7	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: ACERO Ficha por pagar: 0600000046 Acreedor: 0000538 ACEROS Y PERFILES DE APODACA EN HUEHUETOCA SA DE CV COG: 2.4.7.1	11,020.60	
2.1.1.2	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ACERO Ficha por pagar: 0600000046 Acreedor: 0000538 ACEROS Y PERFILES DE APODACA EN HUEHUETOCA SA DE CV		11,020.60
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: ACERO Ficha por pagar: 0600000046 Acreedor: 0000538 ACEROS Y PERFILES DE APODACA EN HUEHUETOCA SA DE CV	11,020.60	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		11,020.60

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

30-jun-16 D060000036

FACT A 32
Req. 0600000047

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.2.6	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Fuente financ.: 7.01 ISR Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ARRE PIPA Ficha por pagar: 0600000047 Acreedor: 0000539 DIEGO ISRAEL ESTARDA ORDAZ COG: 3.2.6.1	24,016.00	
2.1.1.2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ARRE PIPA Ficha por pagar: 0600000047 Acreedor: 0000539 DIEGO ISRAEL ESTARDA ORDAZ		24,016.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 7.01 ISR Contrato: ARRE PIPA Ficha por pagar: 0600000047 Acreedor: 0000539 DIEGO ISRAEL ESTARDA ORDAZ	24,016.00	
1.1.1.2.20.2	BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642742 Fuente financ.: 7.01 ISR		24,016.00

30-jun-16 D06CAR0020

PAGO DE LA FACT. A-285 2012/FOCOM005001

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.8.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV Fuente financ.: 4.01	5,520.05	

1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			5,520.05
		2014		
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
30-jun-16 D06CAR0021	PAGO PARCIAL FACT.A-284 2012/FOCOM005001			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
3.2.2.8.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV Fuente financ.: 4.01		2,567.95	
3.2.2.9.1.9	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN RESULTADO 2015 REPO 2015 CONSTRUCCION DE URB P/DOT SERV Fuente financ.: 4.01		6,456.82	
1.1.1.2.1.3.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			9,024.77
		2014		
	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: PRESTA REPO 15-14 Deudor: 0000320		6,456.82	
2.1.1.2	REPO 2015 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: D06CAR0021 Acreedor: 0000534 REPO 2014			6,456.82
30-jun-16 D06CAR0022	PAGO TOTAL FACT. A-284 2012/FOCOM005001			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
3.2.2.6.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV Fuente financ.: 4.01		25,545.04	
1.1.1.2.1.1.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			25,545.04
		2012		
	REPO CUENTA 40821 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			

30-jun-16 D06CAR0023

ACTUALIZACION DE PAGINA WEB 16 AL 30 JUN
Req. 06CAR00033

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 06CAR00033 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA COG: 3.1.7.1		1,682.00
2.1.1.2	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 06CAR00033 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA		1,682.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: DISEÑO PAG.WEB Ficha por pagar: 06CAR00033 Acreedor: 0000498 LAURA PATRICIA DE LA VEGA BARBA		1,682.00
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	1,682.00

30-jun-16 D06ECU0002

CANCELACION DE DEUDORES DE REPO 2014

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.1.3.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01	2014	2,620.00

1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 008 Deudor: 0000218			2,620.00
1.1.1.2.1.3.1	ANTONIO HERNANDEZ CORTEZ BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		791.3	
		2014		
1.1.2.2.1	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: 006 Deudor: 0000139 YAMILETH ANGELES PEREZ			791.3
30-jun-16 D06ECU0003	PAGO 6/7 CREDITO BANOBRAS DEUDA PUB Req. 06ECU00001			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PRESTAMOS RECIBIDOS A CP CON INSTITUCIONES DE CREDITO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: INTERESES BANOBRAS Ficha por pagar: CRED BAN 16 Acreedor: 0000453 BANOBRAS CRI: 0.1		112,436.59	
1.1.1.2.4.1.5	ENDEUDAMIENTO INTERNO BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			112,436.59
30-jun-16 D06ECU0004	PAGO 6/7 INTERESES DEUDA PUBLICA			

Req. 06ECU00002

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 06 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Componente: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Actividad: 01 INVERSION PUBLICA Y MEJORAMIENTO URBANO Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: INTERESES BANOBRAS Ficha por pagar: 6/7 INT BANOBRAS Acreedor: 0000453 BANOBRAS COG: 9.2.1.1		1,157.21
2.1.1.6	INTERESES DEUDA INT.C/INSTIT.D/CRÉD. INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: INTERESES BANOBRAS Ficha por pagar: 6/7 INT BANOBRAS Acreedor: 0000453 BANOBRAS		1,157.21
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Contrato: INTERESES BANOBRAS Ficha por pagar: 6/7 INT BANOBRAS Acreedor: 0000453 BANOBRAS		1,157.21
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		1,157.21
30-jun-16 D06ECU0005	COMISIONES BANCARIAS REPO 12		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.6.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO		6.27

	1.1.1.2.1.1.1	RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		6.27
			2012	
		REPO CUENTA 40821 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
30-jun-16	D06ECU0006	COMISIONES BANCARIAS DE REPO 13		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
	3.2.2.7.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		15.08
	1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		15.08
			2013	
		REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
30-jun-16	D06ECU0007	COMISIONES BANCARIAS REPO 2014 Req. 06ECU00003		
	----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
	5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM REPO 14 JUN Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1		363.08
	2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM REPO 14 JUN Acreedor: 0000059		363.08

2.1.1.2	BANAMEX PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM REPO 14 JUN Acreedor: 0000059	363.08
1.1.1.2.1.3.1	BANAMEX BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	363.08
	2014	
1.1.2.2.1	REPO CTA 8572193 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: COM REPO14 JUN Deudor: 0000470 REPO 2016	363.08
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMIREPO 14 JUN Acreedor: 0000534 REPO 2014	363.08

30-jun-16 D06ECU0008

COMISIONES BANCARIAS DE FCOEC 14
Req. 06ECU00004

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM FCOEC 14 JN Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1	348
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	348

	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM FCOEC 14 JN Acreedor: 0000059 BANAMEX		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01	348	
1.1.1.2.16.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM FCOEC 14 JN Acreedor: 0000059 BANAMEX BANCOS/TESORERÍA FONDO DE CONTINGENCIAS 2014 CONTINGENCIAS CTA 838 Fuente financ.: 5.06		348
1.1.2.2.1	FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.06	348	
2.1.1.2	FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC) Ficha por cobrar: COM FCOEC16 JUN Deudor: 0000470 REPO 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01		348
30-jun-16 D06ECU0009	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM FCOEC14 JUNI Acreedor: 0000319 FCOEC 2014 COMISIONES BANCARIAS REPO 2015 JUN Req. 06ECU00005		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM REPO15 JN Acreedor: 0000059 BANAMEX	348	

	COG: 3.4.1.1		
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		348
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COM REPO15 JN		
	Acreeador: 0000059		
2.1.1.2	BANAMEX PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	348	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COM REPO15 JN		
	Acreeador: 0000059		
1.1.1.2.1.4.1	BANAMEX BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		348
		2015	
	REPO CTA 7007 5235516		
	Fuente financ.: 4.01		
1.1.2.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	348	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por cobrar: COM REPO15 JUNIO		
	Deudor: 0000470		
2.1.1.2	REPO 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		348
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM REPO 15 JN		
	Acreeador: 0000320		
	REPO 2015		
30-jun-16 D06ECU0010	COMISIONES BANCARIAS FOFIR 2015 JN Req. 06ECU00006		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		45.24
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 04		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		

	Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM FOFIR15 JN Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			45.24
2.1.1.2	Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM FOFIR15 JN Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			45.24
2.1.1.2	Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: COM FOFIR15 JN Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		45.24	
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			45.24
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		45.24	
2.1.1.2	Ficha por cobrar: COM FOFIR15 JUN Deudor: 0000470 REPO 2016 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM FOFIR15JUNIO Acreedor: 0000322 FOFIR 2015			45.24
30-jun-16 D06ECU0011	COMISIONES BANCARIAS FAIP15 JUNIO Req. 06ECU00007			
-----	-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:		Haber:
-----	-----	-----		-----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		60.32	

Componente: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Actividad: 01
 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
 Función: 221
 URBANIZACIÓN

Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 06ECU00007
 Acreedor: 0000059
 BANAMEX

2.1.1.2 COG: 3.4.1.1
 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 60.32

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 06ECU00007
 Acreedor: 0000059

2.1.1.2 BANAMEX
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 60.32

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: COMISIONES BANAME
 Ficha por pagar: 06ECU00007
 Acreedor: 0000059

1.1.1.2.18.1 BANAMEX
 BANCOS/TESORERÍA 60.32
 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

2015 CTA 7007 7120619
 Fuente financ.: 5.07
 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)

1.1.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 60.32
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 5.07
 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)
 Ficha por cobrar: COM FAIP15 JN

2.1.1.2 Deudor: 0000470
 REPO 2016
 PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 60.32

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: COM FAIP JUN
 Acreedor: 0000359
 FAIP 2015

30-jun-16 D06ECU0012 COMISIONES BANCARIAS FOCOM 2015

 Cuenta: -----

 Nombre: -----

 Debe: -----

 Haber: -----

3.2.2.9.4.2

RESULTADO 2015
 FOCOM 2015
 RENDIMIENTOS BANCARIOS
 Fuente financ.: 6.07

7.5

1.1.1.2.7.1.3	FONDO DE COMPENSACION (FOCOM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM) BANAMEX 2015 FOCOM CTA 7120627 Fuente financ.: 6.07 FONDO DE COMPENSACION (FOCOM)			7.5
30-jun-16 D06ECU0013	COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN16 Req. 06ECU00008			
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----	
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00008 Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1		180.96	
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00008 Acreedor: 0000059 BANAMEX			180.96
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00008 Acreedor: 0000059 BANAMEX		180.96	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			180.96
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		180.96	

	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Ficha por cobrar: COM FAFM JUNIO Deudor: 0000470 REPO 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMI FAFM16 JUN Acreedor: 0000471 FAFM 2016		180.96
30-jun-16 D06ECU0014	COMISIONES BANCARIAS CISAN 2016 Req. 06ECU00009		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00009 Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1		348
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00009 Acreedor: 0000059 BANAMEX		348
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00009 Acreedor: 0000059 BANAMEX		348
1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)		348

	2016 CISAN 7008 6508700		
	Fuente financ.: 6.12		
1.1.2.2.1	COMPENSACION DEL ISAN	348	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.12		
	COMPENSACION DEL ISAN		
	Ficha por cobrar: COM CISAN 16 JN		
	Deudor: 0000470		
2.1.1.2	REPO 2016		348
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM CISAN16 JUNI		
	Acreedor: 0000479		
	CISAN 2016		
30-jun-16 D06ECU0015	COMISIONES BANCARIAS FFM 2016 JN		
	Req. 06ECU00010		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	226.2	
	COMERCIALES		
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 04		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: 06ECU00010		
	Acreedor: 0000059		
	BANAMEX		
	COG: 3.4.1.1		
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		226.2
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: 06ECU00010		
	Acreedor: 0000059		
	BANAMEX		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	226.2	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: 06ECU00010		
	Acreedor: 0000059		

1.1.1.2.15.3	BANAMEX BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06		226.2
1.1.2.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: COM FFM16 JUN Deudor: 0000470 REPO 2016	226.2	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM FFM JUN 16 Acreedor: 0000477 FFM 2016		226.2
30-jun-16 D06ECU0016	COMISIONES BANCARIAS FGP16 JUN Req. 06ECU00011		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00011 Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1	467.48	
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00011 Acreedor: 0000059 BANAMEX		467.48
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	467.48	

	Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00011 Acreedor: 0000059 BANAMEX		
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		467.48
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: COM FGP16 JUNIO Deudor: 0000470 REPO 2016	467.48	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMI FGP 16JN Acreedor: 0000474 FGP 2016		467.48
30-jun-16 D06ECU0017	COMISIONES BANCARIAS ISAN16 Req. 06ECU00012		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00012 Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1		348
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00012 Acreedor: 0000059 BANAMEX		348
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		348

	CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00012 Acreedor: 0000059 BANAMEX		
1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04		348
1.1.1.2.2.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: COM ISAN16 JNIO Deudor: 0000470 REPO 2016	348	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM ISAN 16 JN Acreedor: 0000475 ISAN 2016		348
30-jun-16 D06ECU0018	PAGO DE DEUDORES ENTRE FONDOS		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: SUB 1RA.MAR EVDIF Acreedor: 0000470 REPO 2016		6
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: SUB1RA.MAR.EVEN Deudor: 0000474 FGP 2016		6
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		6
		2016	
1.1.1.2.12.3	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		6
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03		144

	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: SUB EV.2 MAR.SER. Acreeador: 0000470 REPO 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: SUB2DA.MAR.EV.SER Deudor: 0000474 FGP 2016		144
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		144
		2016	
1.1.1.2.12.3	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		144
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03		288
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: 1ABR.EV.SERV.SUB Acreeador: 0000470 REPO 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: SUB1RA.ABR.EV.SER Deudor: 0000474 FGP 2016		288
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		288
		2016	
1.1.1.2.12.3	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		288
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03		288
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por pagar: 2DA.ABR.EV.SUB Acreeador: 0000470 REPO 2016		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: SUB2DA.ABR.EV.SER		288

1.1.1.2.1.5.1	Deudor: 0000474 FGP 2016 BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	288
	2016	
1.1.1.2.12.3	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	288
2.1.1.2	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: A FGP LE DEBE REP Acreedor: 0000474 FGP 2016	286.52
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: REPO DEBE A FGP Deudor: 0000470 REPO 2016	286.52
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	286.52
1.1.1.2.1.5.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	286.52
	2016	
2.1.1.2	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMI FGP 16JN Acreedor: 0000474 FGP 2016	467.48
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: COM FGP16 JUNIO Deudor: 0000470 REPO 2016	467.48
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	467.48
1.1.1.2.1.5.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	467.48

		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	348	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM BAN FOFIR16		
	Acreeador: 0000506		
	FOFIR 2016		
1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		348
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	Ficha por cobrar: COM FEB16 FOFIR		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA	348	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
	BANAMEX		
	2016 FOFIR 7008 7227772		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		348
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45.24	
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM FOFIR15JUNIO		
	Acreeador: 0000322		
	FOFIR 2015		
1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		45.24
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
	Ficha por cobrar: COM FOFIR15 JUN		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA	45.24	
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
	BANAMEX		
	2015 FOFIR 7007 5609750		
	Fuente financ.: 5.05		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA		45.24
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		

2.1.1.2	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: FAFM-DEBE A REPO Acreedor: 0000471 FAFM 2016	256.36	
1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por cobrar: COMBAN FAFM FEB16 Deudor: 0000470 REPO 2016		256.36
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.01	256.36	
1.1.1.2.1.5.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		256.36
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		2016
2.1.1.2	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMI FAFM16 JUN Acreedor: 0000471 FAFM 2016	180.96	
1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por cobrar: COM FAFM JUNIO Deudor: 0000470 REPO 2016		180.96
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.01	180.96	
1.1.1.2.1.5.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		180.96
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		2016

2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: A IEPS LE DEBE RE Acreedor: 0000369 IEPS INCENTIVO GASOLINA Y DIESEL	75.4
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: REPO DEB IEPS Deudor: 0000470 REPO 2016	75.4
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	75.4
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2016 REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	75.4
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Ficha por pagar: REG CTA CISAN 16 Acreedor: 0000470 REPO 2016	1
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por cobrar: APER DE CTA CISAN Deudor: 0000479 CISAN 2016	1
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2016 REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	1
1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN	1
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: REG COM BAN FEB Acreedor: 0000480	348

1.1.2.2.1	IEPS TABACOS 2016 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Ficha por cobrar: REG COM BAN IEPS Deudor: 0000470 REPO 2016		348
1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		348
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	348
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM BAN FEB FFM16 Acreedor: 0000477 FFM 2016		75.4
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: COM BAN FEN16 FFM Deudor: 0000470 REPO 2016		75.4
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		75.4
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	75.4
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COM FFM JUN 16 Acreedor: 0000477 FFM 2016		226.2
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: COM FFM16 JUN		226.2

	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA		226.2
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	2016 FFM 7008 8176772		
	Fuente financ.: 6.06		
1.1.1.2.15.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
	BANCOS/TESORERÍA		226.2
	REPO BANAMEX		
		2016	
	REPO CTA 7009 1340109		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
30-jun-16 D06ECU0019	COMISIONES BANCARIAS IEPS GAS 15		
	Req. 06ECU00013		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		15.08
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 04		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COM BAN IEPSG JN		
	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
	COG: 3.4.1.1		
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		15.08
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COM BAN IEPSG JN		
	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		15.08
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COM BAN IEPSG JN		
	Acreeador: 0000059		
	BANAMEX		
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA		15.08
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		
	(IEPS)		

	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15.08	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS		
	DIESEL (IEPS)		
	Ficha por cobrar: COMIS IEPSG JUN		
	Deudor: 0000470		
	REPO 2016		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		15.08
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Ficha por pagar: COM IEPSG JN 16		
	Acreedor: 0000507		
	IEPS GASOLINAS 2016		
30-jun-16 D06ECU0020	COMISIONES BANCARIAS JUNIO FAISM16		
	Req. 06ECU00014		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y		60.32
	COMERCIALES		
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Programa: 04		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES		
	Función: 221		
	URBANIZACIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COM FAISM JUNIO		
	Acreedor: 0000059		
	BANAMEX		
	COG: 3.4.1.1		
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		60.32
	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A		
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		
	Ficha por pagar: COM FAISM JUNIO		
	Acreedor: 0000059		
	BANAMEX		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A	60.32	
	CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
	Contrato: COMISIONES BANAME		

	Ficha por pagar: COM FAISM JUNIO Acreeador: 0000059 BANAMEX		
1.1.1.2.4.1.5	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		60.32
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por cobrar: COM BANC FAISM JN Deudor: 0000470 REPO 2016	60.32	
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: COMFAISM 16 JUN Acreeador: 0000472 FAISM 2016		60.32
30-jun-16 D06ECU0026	RETENCIONES FGP GOBIERNO JUNIO Req. 06ECU00021		
-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 09 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Componente: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Actividad: 01 GOBIERNO HUMANO, BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Función: 244 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: 06ECU00021 Acreeador: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO COG: 4.2.1.1 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO	22,490.00	

2.1.1.5	FINANCIERAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: 06ECU00021 Acreedor: 0000015		22,490.00
2.1.1.5	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: RETENCIONES GOB Ficha por pagar: 06ECU00021 Acreedor: 0000015	22,490.00	
1.1.1.2.12.3	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		22,490.00
30-jun-16 D06ECU0027	COMISIONES BANCARIAS REPO 2016 Req. 06ECU00022		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00022 Acreedor: 0000059 BANAMEX COG: 3.4.1.1		331.76
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00022 Acreedor: 0000059		331.76
2.1.1.2	BANAMEX PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	331.76	

	Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: COMISIONES BANAME Ficha por pagar: 06ECU00022 Acreedor: 0000059 BANAMEX			
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX			331.76
		2016		
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
30-jun-16 D06ECU0029	COMBUSTIBLES, LUB Y ADITIV-FONDO REVOLVE Req. 06ECU00024			
-----	-----	-----	-----	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
-----	-----	-----	-----	
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06ECU00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.6.1.1		1,894.80	
2.1.1.2	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06ECU00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL			1,894.80
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06ECU00024 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		1,894.80	
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA			1,894.80

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)
 2016 FFM 7008 8176772
 Fuente financ.: 6.06
 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)

30-jun-16 D06ROS0030

2JUN SUELDOS BASE A PERSONAL PM
 Req. 06ROS00040

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	35,469.00	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1		42,840.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		4,052.00

	Unidad admin.: 003 SECRETARÍA GENERAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
5.1.1.1.3		39,157.00
	Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	
5.1.1.1.3		10,176.00
	Unidad admin.: 009 JUZGADO, REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	

5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.03</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p> <p>Unidad admin.: 010</p> <p>SERVICIOS PUBLICOS</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS PM</p> <p>Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA</p> <p>Acreeador: 0000119</p> <p>PERSONAL PRESIDENCIA</p>	41,626.00
5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.03</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p> <p>Unidad admin.: 012</p> <p>CASA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Función: 181</p> <p>SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES</p> <p>Contrato: PAGO SUELDOS PM</p> <p>Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA</p> <p>Acreeador: 0000119</p> <p>PERSONAL PRESIDENCIA</p>	15,208.00
5.1.1.1.3	<p>COG: 1.1.3.1</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</p> <p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p> <p>Fuente financ.: 6.03</p> <p>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)</p> <p>Unidad admin.: 013</p> <p>DIRECCIÓN DE INSTANCIA DE LA MUJER</p> <p>Programa: 02</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Componente: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p> <p>Actividad: 01</p> <p>SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD</p>	2,440.00

	<p>Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 015 OFICIALIA MAYOR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	4,615.00
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 017 DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</p>	6,907.00
5.1.1.1.3	<p>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 018</p>	4,406.00

	<p> ECOLOGIA Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 022 SISTEMA DIF MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 011 ASESOR JURIDICO Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1 </p>	
5.1.1.1.3		65,640.00
5.1.1.1.3		4,177.00

5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 007 REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	8,733.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 016 CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1</p>	10,190.00
5.1.1.1.3	<p>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 019 SALUD MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181</p>	5,445.00

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 021 AGUA POTABLE Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.1.3.1	31,720.00
5.1.1.5.9	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA COG: 1.5.9.1	2,250.00
2.1.1.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	335,051.00

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: 2JUN SUELDOS PMA Acreedor: 0000119	335,051.00	
1.1.1.2.12.3	PERSONAL PRESIDENCIA BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03		309,715.00
2.1.1.9.1.8.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		25,336.00
		2016	
	Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Contrato: PAGO SUELDOS PM Ficha por pagar: ISR 2JUN SUELD PM Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
30-jun-16 D06ROS0031	2JUN SUELDOS PERSONAL SEG PUB(GEORGINA) Req. 06ROS00041		
----- Cuenta: -----	----- Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL SP GEOR Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		3,989.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		3,989.00

	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 2JUN SUEL SP GEOR		
	Acreeador: 0000114		
2.1.1.1.1	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,989.00	
	PLAZO		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: 2JUN SUEL SP GEOR		
	Acreeador: 0000114		
1.1.1.2.5.1.8	PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
	BANCOS/TESORERÍA		3,642.00
	FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
	BANAMEX		
	2016 FAFM 7008 6223668		
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
2.1.1.9.1.5.4	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		347
	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
		2016	
	Fuente financ.: 5.02		
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
	Contrato: PAGO SUELDOS SP		
	Ficha por pagar: ISR 2JUN SUEL SPG		
	Acreeador: 0000030		
	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		
30-jun-16 E060000019	CHEQUE CANCELADO		
	CHE 012 IIEPS		
	Beneficiario: 0000044		
	CHEQUE CANCELADO		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA		0
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
	2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314		
	Fuente financ.: 6.11		
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
30-jun-16 E060000020	INDEM DAVID HDEZ CHAIRES		
	CHE 013 IIEPS		
	Req. 0600000045		
	Beneficiario: 0000425		
	DAVID HERNANDEZ CHAIRES		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: 165/2016 Ficha por pagar: 0600000045 Acreedor: 0000425 DAVID HERNANDEZ CHAIRES COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES		4,688.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: 165/2016 Ficha por pagar: 0600000045 Acreedor: 0000425 DAVID HERNANDEZ CHAIRES		4,688.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Contrato: 165/2016 Ficha por pagar: 0600000045 Acreedor: 0000425 DAVID HERNANDEZ CHAIRES		4,688.00
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		4,241.00
2.1.1.9.1.10.3	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (IEPS) Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por pagar: ISR 0600000045	2016	447

Acreeador: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

30-jun-16 E06CAR0029

PAGO INDEMNIZACION MARA OLGUIN SANCHEZ
 CHE-264 REPO 2016
 Req. 06CAR00034
 Beneficiario: 0000529
 MARA OLGUIN SANCHEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.5.2	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS INDEMNIZACIONES Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 02 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Componente: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Actividad: 01 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: INDEMNIZAC. MARA Ficha por pagar: 06CAR00034 Acreeador: 0000529 MARA OLGUIN SANCHEZ COG: 1.5.2.1 INDEMNIZACIONES	18,798.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZAC. MARA Ficha por pagar: 06CAR00034 Acreeador: 0000529 MARA OLGUIN SANCHEZ		18,798.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: INDEMNIZAC. MARA Ficha por pagar: 06CAR00034 Acreeador: 0000529 MARA OLGUIN SANCHEZ	18,798.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX 2016 REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		14,974.00
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO) 2016		3,824.00

Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Ficha por pagar: ISR INDEM.MARA
 Acreedor: 0000030
 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 (SAT)

30-jun-16 E06CAR0030

CHEQUE CANCELADO
 CHE-265 REPO 2016
 Beneficiario: 0000044
 CHEQUE CANCELADO

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.1.2.1.5.1

BANCOS/TESORERÍA
 REPO BANAMEX

0

2016

REPO CTA 7009 1340109
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

30-jun-16 E06CAR0031

2DA. QNA. JUNIO PERSONAL EVENTUAL OBRAS
 CHE-266 REPO 2016
 Req. 06CAR00035
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.2.2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 TRANSITORIO
 SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Unidad admin.: 001
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Programa: 02
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Componente: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Actividad: 01
 SERVICIOS CIUDADANOS DE CALIDAD
 Función: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: PERSONAL EVENTUAL
 Ficha por pagar: 06CAR00035
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 COG: 1.2.2.1

5,663.00

2.1.1.1

SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL
 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 Fuente financ.: 4.01
 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
 Contrato: PERSONAL EVENTUAL
 Ficha por pagar: 06CAR00035
 Acreedor: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA

5,663.00

2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Contrato: PERSONAL EVENTUAL Ficha por pagar: 06CAR00035 Acreedor: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	5,663.00	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		5,001.00
		2016	
2.1.1.9.1.1.5	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS RECURSOS PROPIOS (REPO) Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Ficha por pagar: ISR 2JUN.EV OBRAS Acreedor: 0000030 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)		662
		2016	
30-jun-16 E06ECU0002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P PERS/FONDO REV CHE-059 FFM Req. 06ECU00023 Beneficiario: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 03 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06ECU00023 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL COG: 2.2.1.1		8,633.96
2.1.1.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,633.96

	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06ECU00023 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,633.96	
	Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Contrato: FONDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 06ECU00023 Acreedor: 0000106 OSCAR MARQUEZ CARBAJAL		
1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		8,633.96
30-jun-16 E06ROS0042	2JUN PAGO SUELDO AGUSTIN GODINEZ CHE 085 FAFM Req. 06ROS00060 Beneficiario: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
----- Cuenta: -----	Nombre: -----	----- Debe: -----	----- Haber: -----
5.1.1.1.5	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 023 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Programa: 08 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Componente: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Actividad: 01 SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y ECOLOGIA EFICIENTE Función: 173 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL AGUSTIN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA COG: 1.1.3.2 SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	3,989.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02		3,989.00

	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL AGUSTIN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02	3,989.00	
1.1.1.2.5.1.8	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: PAGO SUELDOS SP Ficha por pagar: 2JUN SUEL AGUSTIN Acreedor: 0000114 PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		3,642.00
2.1.1.9.1.5.4	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		347

2016

Fuente financ.: 5.02
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
Contrato: PAGO SUELDOS SP
Ficha por pagar: ISR 2JUN SUEL AGU
Acreedor: 0000030
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

30-jun-16 E06ROS0043

CHEQUE 087 FAFM CANCELADO
CHE 087 FAFM
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02		0

30-jun-16 E06ROS0044

CHEQUE 088 FAFM CANCELADO
CHE 088 FAFM
Beneficiario: 0000044
CHEQUE CANCELADO

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		0
30-jun-16 E06ROS0045	SERV. ENERG. ELECT. CORRESPO. FACT. MAYO CHE 089 FAFM Req. 06ROS00058 Beneficiario: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELECTRICA Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA MUNICIPAL Programa: 04 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Componente: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Actividad: 01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES Función: 221 URBANIZACIÓN Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC. MAYO 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE COG: 3.1.1.1	289,669.00	
2.1.1.2	ENERGÍA ELÉCTRICA PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC. MAYO 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		289,669.00
2.1.1.2	PROVEEDORES Y ACREEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) Contrato: ENERGIA ELECTRICA Ficha por pagar: FAC. MAYO 2016 Acreedor: 0000100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	289,669.00	
1.1.1.2.5.1.8	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO		289,669.00

MUNICIPAL (FORTAMUN)
 BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)

30-jun-16 I06DAN0034

DEPOSITOS REPO JUNIO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.1.5	EFFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01		147,418.71
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	195.01
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,285.44
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	387.1
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	387.1
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	3,277.48
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,548.40
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,244.42
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,728.16

		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,680.71
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		12,761.00
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		18,544.23
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		387.1
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4,918.05
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,763.12
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		1,383.74
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		430.19
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		2,723.57
		2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA		851.7

	REPO BANAMEX	2016	
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,886.24
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,881.62
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,132.38
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,460.07
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,633.74
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,749.97
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,029.62
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,783.99
1.1.1.2.1.5.1	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,589.72
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2016	

1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,424.76
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	14,757.60
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	300
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,064.00
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	3,170.49
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,073.40
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	1,071.36
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	4,008.66
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	6,334.28
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
1.1.1.2.1.5.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	6,069.54
	2016	
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01	

1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	9,441.26
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,072.23
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,322.72
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,843.84
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	1,062.38
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	5,347.42
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,144.46
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2016	2,266.44
	REPO CTA 7009 1340109 Fuente financ.: 4.01		

30-jun-16 I06DAN0045

INGRESOS TESORERIA 30 JUNIO 2016

Cuenta:-----

Nombre:-----

Debe:-----

Haber:-----

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN
Ficha por cobrar: TESORERIA 30 JUN

7,541.02

4.1.4.9.1.2	Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 30 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.2 DERECHOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIONES Y EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	241.02
4.1.6.2.6	MULTAS MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 30 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 6.1.2 MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICÍA	300
4.1.4.9.1.3	OTROS DERECHOS DERECHOS POR REGISTRO, LICNECIA Y PERMISOS DIVERSOS DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO EST. COMER E INDUS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: TESORERIA 30 JUN Deudor: 0000239 CLIENTES CAJA CRI: 4.4.1.3 DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO ESTAB COMER. E IND.	7,000.00
1.1.1.1.5	EFECTIVO CAJA 2016 REPO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	7,541.02
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	7,541.02

Ficha por cobrar: TESORERIA 30 JUN
 Deudor: 0000239
 CLIENTES CAJA

30-jun-16 I06DAN0046

FACTURA F110 FORTAMUN JUNIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Ficha por cobrar: FORTAM JUN 16
 Deudor: 0000015

781,099.00

4.2.1.2.3

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
 APORTACIONES
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN)
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Unidad admin.: 002
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Ficha por cobrar: FORTAM JUN 16
 Deudor: 0000015

781,099.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
 CRI: 8.2.3
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
 (FORTAMUN)

1.1.1.2.5.1.8

BANCOS/TESORERÍA
 FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
 MUNICIPAL (FORTAMUN)
 BANAMEX
 2016 FAFM 7008 6223668

781,099.00

Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.02
 FONDO DE APORTACIÓN PARA EL
 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)
 Ficha por cobrar: FORTAM JUN 16
 Deudor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

1.1.2.2.1

781,099.00

30-jun-16 I06DAN0047

FACTURA F-112 CISAN JUNIO 2016

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1.1.2.2.1

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.12
 COMPENSACION DEL ISAN
 Ficha por cobrar: F-112 CISAN JUN
 Deudor: 0000015

2,013.35

4.2.1.1.1	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARTICIPACIONES COMPENSACION ISAN Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: F-112 CISAN JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.1		2,013.35
1.1.1.2.13.3	COMPENSACION ISAN BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 CISAN 7008 6508700 Fuente financ.: 6.12	2,013.35	
1.1.2.2.1	COMPENSACION DEL ISAN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.12 COMPENSACION DEL ISAN Ficha por cobrar: F-112 CISAN JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		2,013.35
30-jun-16 I06DAN0048	FACTURA F-113 JUNIO FOFIR 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Ficha por cobrar: FICHA F-113 JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	5,554.00	
4.2.1.1.3	PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOFIM) Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FICHA F-113 JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		5,554.00
1.1.1.2.6.1.7	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)	5,554.00	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		5,554.00

Fuente financ.: 5.05
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
 (FOFIR)
 Ficha por cobrar: FICHA F-113 JUN
 Deudor: 0000015
 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

30-jun-16 I06DAN0049

FACTURA F-114 FFM JUNIO 2016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FACTURA F-114 JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	418,259.00	
4.2.1.1.8	PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-114 JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.8		418,259.00
1.1.2.15.3	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06	418,259.00	
1.1.2.2.1	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) Ficha por cobrar: FACTURA F-114 JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		418,259.00

30-jun-16 I06DAN0050

FACTURA F-116 ISAN JUNIO 16

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: FICHA F-116 JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	8,036.00	
4.2.1.1.7	PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) Fuente financ.: 6.04 IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL		8,036.00

	Ficha por cobrar: FICHA F-116 JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.7		
1.1.1.2.13.4	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) BANCOS/TESORERÍA	8,036.00	
	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2016 ISAN 7009 0263658 Fuente financ.: 6.04		
1.1.1.2.2.1	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.04		8,036.00
	IMPUESTO SOBRE AUTOMIVILES NUEVOS (ISAN) Ficha por cobrar: FICHA F-116 JUN Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
30-jun-16 I06DAN0051	FACTURA F-115 IEPPS TABAC JUNIO 2016		
	-----	-----	-----
	Cuenta:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05	4,912.19	
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Ficha por cobrar: FICHA F-115 ITPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
4.2.1.1.6	PARTICIPACIONES		4,912.19
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS Fuente financ.: 6.05		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FICHA F-115 ITPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.6		
1.1.1.2.14.4	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) TABACOS BANCOS/TESORERÍA	4,912.19	
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05		
1.1.1.2.2.1	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.05		4,912.19
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) Ficha por cobrar: FICHA F-115 ITPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		

30-jun-16 I06DAN0052		FACTURA F-117 INCENTIVO JUNIO 2016	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: FACTURA F-115 IPS Deudor: 0000015	49,970.00	
4.2.1.1.0	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARTICIPACIONES INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GASOLINAS IEPS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACTURA F-115 IPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.0 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS Y DIESEL (IEPS)		49,970.00
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)	49,970.00	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) Ficha por cobrar: FACTURA F-115 IPS Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		49,970.00
30-jun-16 I06ECU0001		REINGRESO DE VIATICOS PAGADOS ASAMBLEA EJERCICIO 2014 PARA OBRA	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.8.1.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URB P/DOT SERV Fuente financ.: 4.01		20,242.40
1.1.1.2.1.2.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	2,530.30	
		2013	

1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,530.30
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2013	
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,530.30
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2013	
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,530.30
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2013	
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,530.30
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2013	
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,530.30
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2013	
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	2,530.30
	REPO CTA 41097 Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN	
	2013	

30-jun-16 I06ECU0002

FACT F-111 FAISM JUNIO 2016

-----	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----

1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por cobrar: FACT 111 FAISM Deudor: 0000015	484,788.00
-----------	--	------------

4.2.1.2.1	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO APORTACIONES FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Fuente financ.: 5.01	484,788.00
-----------	--	------------

	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Unidad admin.: 005 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Ficha por cobrar: FACT 111 FAISM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.2.1		
1.1.1.2.4.1.5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713 Fuente financ.: 5.01	484,788.00	
1.1.2.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01		484,788.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) Ficha por cobrar: FACT 111 FAISM Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
30-jun-16 I06ECU0003	RENDIMIENTOS FAFM 2016 JUNIO		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.02		97.24
1.1.1.2.5.1.8	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2016 FAFM 7008 6223668 Fuente financ.: 5.02	97.24	
	FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
30-jun-16 I06ECU0004	RENDIMIENTOS FAISM 2016 JUNIO		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01		445.93
1.1.1.2.4.1.5	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2016 FAISM 7009 0700713	445.93	

Fuente financ.: 5.01
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)

30-jun-16	I06ECU0005	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	3.2.2.9.2.2	RESULTADO 2015 FAISM 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		42.65
	1.1.1.2.4.1.4	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2015 FAISM 7007 5235508 Fuente financ.: 5.01 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	42.65	

30-jun-16	I06ECU0006	RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIP 2015		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	3.2.2.9.12.2	RESULTADO 2015 FAIP 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)		7.2
	1.1.1.2.18.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015 CTA 7007 7120619 Fuente financ.: 5.07 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	7.2	

30-jun-16	I06ECU0007	RENDIMIENTOS BANCARIOS APDER 15		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	3.2.2.9.13.2	RESULTADO 2015 APDER 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL		6.38
	1.1.1.2.22.1	BANCOS/TESORERÍA APDER 2015 SUC 7008 CTA 4496713 Fuente financ.: 5.10 APDER APOYO PARA DESARROLLO REGIONAL	6.38	

30-jun-16	I06ECU0008	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 12		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

3.2.2.6.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 REPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			6.27
1.1.1.2.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		6.27	
		2012		
30-jun-16 I06ECU0009	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2013			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
3.2.2.7.1.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 REPO RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			16.58
1.1.1.2.1.2.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		16.58	
		2013		
30-jun-16 I06ECU0010	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2014			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
3.2.2.8.1.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 REPO 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			4.76
1.1.1.2.1.3.1	BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX		4.76	
		2014		
30-jun-16 I06ECU0011	RENDIMIENTOS BANCARIOS FCOEC 14			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
3.2.2.8.7.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 FCOEC 2014 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.06 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (FCOEC)			4.04
1.1.1.2.16.1	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE CONTINGENCIAS 2014 CONTINGENCIAS CTA 838 Fuente financ.: 5.06		4.04	

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS
(FCOEC)

Fecha	Cuenta	Nombre	Debe	Haber
30-jun-16	I06ECU0012	CANCELADA		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
30-jun-16	I06ECU0013	RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 2015		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	1.1.1.2.6.1.6	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2015 FOFIR 7007 5609750 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		43.11
	3.2.2.9.3.11	RESULTADO 2015 FOFIR 2015 RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		43.11
30-jun-16	I06ECU0014	POLIZA CANCELADA POR DUPLICIDAD		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
30-jun-16	I06ECU0015	POLIZA CANCELADA POR DUPLICIDAD		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
30-jun-16	I06ECU0016	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2016		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		90.06
	1.1.1.2.7.1.4	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FOCOM) BANAMEX 2016 FOCOM 7008 6223676 Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		90.06
30-jun-16	I06ECU0017	RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR16 JUN		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS		6.97

		Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR) BANCOS/TESORERÍA	6.97	
1.1.1.2.6.1.7		FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN) BANAMEX 2016 FOFIR 7008 7227772 Fuente financ.: 5.05 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
30-jun-16	I06ECU0018	RENDIMIENTOS BANCARIOS FFM 2016		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		60.56
	1.1.1.2.15.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) 2016 FFM 7008 8176772 Fuente financ.: 6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	60.56	
30-jun-16	I06ECU0019	RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2016		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		233.7
	1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	233.7	
30-jun-16	I06ECU0020	RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS TAB16		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----	-----
	4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		5.44
	1.1.1.2.14.4	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS TABACO 7008 8654119 Fuente financ.: 6.05 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)	5.44	
30-jun-16	I06ECU0021	RENDIMIENTOS ISR 2016		
	-----	-----	-----	-----
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:

4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 7.01			20.8
1.1.1.2.20.2	ISR BANCOS/TESORERÍA ISR ISR 2016 SUC 7009 CTA 2642742 Fuente financ.: 7.01 ISR		20.8	
30-jun-16 I06ECU0022	RENDIMIENTOS BANCARIOS IEPS GAS 2016			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			11.53
1.1.1.2.14.5	BANCOS/TESORERÍA IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) 2016 IEPS GASOLINA 7009 0642314 Fuente financ.: 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		11.53	
30-jun-16 I06ECU0023	POLIZA CANCELADA POR DUPLICIDAD			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
30-jun-16 I06ECU0024	FACT F-119 FGP 2016 JUNIO			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
1.1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: FACT 119 FGP JUNI Deudor: 0000015	1,012,772.00		
4.2.1.1.5	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACT 119 FGP JUNI Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.5			1,012,772.00
1.1.1.2.12.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	1,012,772.00		

1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: FACT 119 FGP JUNI Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		1,012,772.00
30-jun-16 I06ECU0025	FACT F-120 FGP EXT JUNIO		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: FACT F-120 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	300,000.00	
4.2.1.1.5	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Unidad admin.: 002 TESORERÍA MUNICIPAL Ficha por cobrar: FACT F-120 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO CRI: 8.1.5		300,000.00
1.1.1.2.12.3	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) BANCOS/TESORERÍA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2016 FGP 7008 8452303 Fuente financ.: 6.03	300,000.00	
1.1.2.2.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) Ficha por cobrar: FACT F-120 Deudor: 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		300,000.00
30-jun-16 I06ECU0026	POLIZA CANCELADA POR DUPLICIDAD		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
30-jun-16 I06ECU0027	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2016		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS BANCARIOS Fuente financ.: 4.01		7.27
1.1.1.2.1.5.1	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN BANCOS/TESORERÍA REPO BANAMEX	7.27	

2016

REPO CTA 7009 1340109
Fuente financ.: 4.01
INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN

TOTAL.. ..

=====	=====
47,498,635.78	47,498,635.78
=====	=====